

各位

三井住友信託銀行株式会社

投資信託新商品の取扱開始について

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：常陰 均）では、2012年7月23日（月）より、新商品の取り扱いを開始いたします。

当社は、お客さまの中長期的な資産形成ニーズにお応えできるよう、今般、世界経済の成長を収益の源泉とする長期分散投資の効果を活かしつつ、投資資産や投資手法を多様化することで、一歩進んだ分散投資を実現するとともに、市場環境の変化に対応して適切なポートフォリオへの見直しを行う商品を新たにラインアップに加えることといたしました。

【新商品名】

ファンド名称	設定・運用
コア投資戦略ファンド（安定型）＜愛称：コアラップ（安定型）＞	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
コア投資戦略ファンド（成長型）＜愛称：コアラップ（成長型）＞	

新商品の主な特徴は以下のとおりです。

1. 日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート、コモディティ、ヘッジファンドといった多様な資産に投資を行い、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
2. 従来の分散投資の手法に新たな投資資産・投資手法を加え、収益源泉や収益獲得機会を多様化することで、運用収益の向上とリスクの低減を図ります。
3. ファンドに組み入れる資産の配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の値動きの関係（相関係数）等を基に決定します。また、配分比率の定期的な見直しを行うほか、市場環境等の変化に応じた調整を行います。
4. 年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ当社が、運用会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に、資産の配分比率の決定および投資対象ファンドの選定・配分比率の決定についての投資助言を行います。
5. 投資家の皆さまのご資金の運用目的・リスク許容度に応じて、リスク水準の異なる2つのファンドから選択可能です。

当社は、強みである資産運用コンサルティング力をもとに個人のお客さまに対する高品質なサービス・商品の提案を推進し、お客さまのニーズに今後ともきめ細かく対応してまいります。

以上

【商品概要】

名称	コア投資戦略ファンド（安定型）＜愛称：コアラップ（安定型）＞ コア投資戦略ファンド（成長型）＜愛称：コアラップ（成長型）＞
商品分類	追加型／内外／資産複合
委託会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行
運用の特色	<p>① 主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券（国内リート）、海外不動産投資信託証券（海外リート）、コモディティ及びヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。</p> <p>② 各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行います。また適宜リバランスを行います。</p> <p>③ 投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。</p> <p>④ 投資対象ファンドの選定、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。</p> <p>⑤ この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。</p>
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・株価変動リスク ・金利変動リスク ・リートの価格変動リスク ・商品（コモディティ）の価格変動リスク ・為替変動リスク ・信用リスク ・流動性リスク ・カントリーリスク ・ヘッジファンドの運用手法に係るリスク ・仕組み債券に係るリスク ・ブローカーの信用リスク
設定日	2012年8月7日（火）
信託期間	2012年8月7日（火）～2022年7月11日（月）
決算日	毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）
当初募集期間	2012年7月23日（月）～8月6日（月）
継続募集期間	2012年8月7日（火）以降
申込手数料	一律 2.1%（税抜2.0%）
信託報酬	<p>純資産総額に対して年率1.449%（税抜1.38%）</p> <p><内訳></p> <p>委託：0.9240%（税抜0.88%）</p> <p>販売：0.4725%（税抜0.45%）</p> <p>受託：0.0525%（税抜0.05%）</p> <p>投資対象の投資信託証券の信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率は1.449%～1.9488%（税込・年率）程度</p>
信託財産留保額	なし
購入・解約注文可能日	<p>原則 毎営業日</p> <p>※ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日に該当する日を除きます。</p>
購入単位	100万円以上1円単位（一般コース、自動けいぞく投資コース（累投コース）とも）。
購入価額	<p>当初募集期間：1口当たり1円</p> <p>継続募集期間：購入注文日の翌々営業日の基準価額</p>
解約価額	解約注文日の翌々営業日の基準価額
解約代金受渡日	解約注文日から起算して7営業日目

投資信託に関してご注意いただきたい事項

■投資信託におけるリスクについて

投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。

■投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。

(1) ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用

申込手数料：申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.15%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額

信託財産留保額：ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額、ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額

解約手数料：かかりません

(2) 保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託報酬：純資産総額に対して最大年2.1%（税抜年2.0%）の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。

その他の費用：証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用（各々必要な場合は消費税等を含みます）など（運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません）

これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。

各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）等でご確認ください。

■その他重要なお知らせ

- ・投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
- ・ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
- ・取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
- ・当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- ・投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
- ・本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）のご請求・お申し込みは

三井住友信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

■ファンドの設定・運用は

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号

加入協会：社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会