

「シュローダーBRICs株式ファンド」

「フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型) <愛称:3つのチカラ>」 取り扱い開始と手数料半額キャッシュバックキャンペーン実施のお知らせ

ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:石井 茂/本社:東京都港区/通称:ソニーバンク)は、5月29日(月)より、「シュローダー BRICs株式ファンド」、「フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型) <愛称:3つのチカラ>」を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始します。さらに、販売開始を記念して、これら3ファンドの販売手数料を半額キャッシュバックするキャンペーンを5月29日(月)から7月28(金)まで実施しますのでお知らせいたします。

今回の追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は17社48本となります。今後も、お客さまの多様な運用ニーズにお応えし、投資信託の商品ラインナップの充実に努めてまいります。

【ファンドの概要】

◇ シュローダー BRICs株式ファンド (運用:シュローダー 投信投資顧問)

BRICs(ブラジル、ロシア、インドおよび中国)の株式を実質的な主要投資対象とします。
運用はファミリーファンド方式で行われ、マザーファンドの運用はエマージング地域の運用に精通したシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが担当します。

◇ フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型) <愛称:3つのチカラ> (運用:フィデリティ投信)

ファンド・オブ・ファンズ形式で、フィデリティが運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ分散投資します。各資産の配分比率の異なる債券重視型と株式重視型があります。

※ ファンドの詳細は、5月29日以降のサービスサイトをご覧ください。

【キャンペーンの概要】

対象ファンド:今回取り扱いを開始する上記3ファンド

対象期間:<購入お申し込み日> 2006年5月29日(月)~2006年7月28日(金)

内容:キャンペーン期間中にお申し込みいただいた対象ファンドの購入について、販売手数料(消費税含む)の半額をキャッシュバックします。なお、キャッシュバックは8月中旬の予定です。

※ キャンペーンの詳細は、サービスサイトをご覧ください。

以 上

ソニーバンクのサイト

会社概要 <http://sonybank.net/>

サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

広報部:安積(アヅミ)・渡辺

〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11

press@moneykit.co.jp

Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター 電話

0570-0-36524 ※全国どこからでもNTT市内通話料金でご利用いただけます。

03-5439-4900 ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。

受け付け日:1月1日~3日および5月3日~5日を除く毎日

受け付け時間:平日 9:00~20:00

土・日・祝日 9:00~17:00(12月31日 9:00~17:00)

カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違えにならないようご注意ください。

■ ご参考 新規取り扱いファンドの概要

ファンド名	シュローダー BRICs 株式ファンド	フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型/株式重視型) <愛称: 3つのチカラ>
商品分類	追加型株式投資信託/ 国際株式型 (一般型)	追加型株式投資信託/ ファンド・オブ・ファンズ
委託会社	シュローダー投信投資顧問	フィデリティ投信
ファンドの特色	<p>① BRICs (ブラジル、ロシア、インドおよび中国) の株式を実質的な主要投資対象とします。</p> <p>② 運用はファミリーファンド方式で行われ、マザーファンドの運用はエマージング地域の運用に精通したシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが担当します。</p> <p>③ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。</p> <p>④ 株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。</p>	<p>① 主として、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、世界 (日本を含む) の債券、株式、不動産投資信託 (REIT) へ実質的な分散投資を行い、配当等収入を確保することを目的に運用し、長期的な投資信託財産の成長を目指します。</p> <p>② マザーファンドを通じ、フィデリティが運用する国内外の投資信託証券へ投資します。</p> <p>③ 各資産の配分比率の異なる債券重視型と株式重視型があります。</p> <p>④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>
当初設定日	2006年1月31日	2006年3月9日
信託期間	原則として無期限	
決算日・収益分配	年4回の決算時 (原則として1・4・7・10月の各30日、休業日の場合は翌営業日) に分配方針に基づいて収益の分配を行います。	原則として、毎年1・3・5・7・9・11月の各10日 (休業日の場合は翌営業日) に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
購入単位・価額	1万円以上1円単位、 申込み受付日の翌営業日の基準価額	1万円以上1円単位、 申込み受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料	3.15% (消費税込み)	2.625% (消費税込み) ※債券重視型と株式重視型の間でスイッチングが可能
信託報酬	純資産総額に対して 年率1.974% (消費税込み)	純資産総額に対して 年率0.819% (消費税込み) ※投資対象ファンドにおいて、 運用報酬その他の費用が別途課されます。
解約代金の受渡日	解約請求受付日から起算して6営業日目以降	
信託財産留保額	基準価額の0.3%	基準価額の0.2%
販売開始日	2006年5月29日 (月)	

※ファンドの詳細は、5月29日以降のサービスサイトをご覧ください。

【ご利用時のご注意】

＜投資信託について＞

- この資料は、証券取引法上の開示資料ではありません。ファンドの詳細については、「お取り扱いファンド一覧」や「目論見書」等にてご確認ください。
 - ご購入のお申し込みの際は必ず「目論見書」をお読みになり、内容をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
 - ソニーバンクの投資信託のお取引引きは満20歳以上のお客さまにご利用いただけます。
 - 投資信託は運用会社が設定・運用している商品であり、預金ではありません。
 - 投資信託は預金保険の対象ではありません。
 - 銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。したがって、ソニーバンクでご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。
 - 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
 - 投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するとき、または投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク等により、その基準価額が下落して購入金額を下回る場合があります。これらによる損失はお客さまご自身にご負担いただきます。
 - クローズド期間（解約禁止期間）のある投資信託については、原則として当該期間中の解約注文はお受けできません。
 - ご購入の際には、必ず「目論見書」をご覧ください。
-
-