



三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部  
〒105-6228 東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 28 階  
Tel. 03-5405-0555 Fax. 03-5405-0666 <http://www.smam-jp.com>

## 運用の力を、明日の力に

～三井住友アセットマネジメントと日興グローバルラップのパンフレットを作成しました。～

三井住友アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:横山邦男、以下「当社」)は、4月1日(水)より日興グローバルラップ株式会社(以下「NGW」)を完全子会社化し、新たな取組みをスタートさせました。

このたび、当社とNGWのコラボレーションをよりご理解いただけるよう『運用の力を、明日の力に』(別添パンフレット)を作成いたしました。

また、今後当社は NGW と共に、双方のリソースを活用した相乗効果の醸成を進め、以下の 3 分野において当社ビジネスの拡大を目指し、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

### 1. アセットアロケーション機能の強化

幅広い資産の定量分析等を導入し、アセットアロケーション機能を強化します。

### 2. 外部委託運用機能の強化

ファンドリサーチ体制を充実化し、外部運用機関選定力や商品企画力を強化します。

### 3. ファンドラップビジネスへの参画

急速に成長しているファンドラップビジネスに、NGW を経由し参画します。

以上

# 運用の力を、明日の力に

2015年4月、三井住友アセットマネジメント株式会社は  
日興グローバルラップ株式会社とともに新たな取組みをスタート。  
投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。



三井住友アセットマネジメント

SMAM

# 運用力の融合により、 多様化・高度化するニーズに応えます

投資環境の変化を受け、お客さまのニーズは多様化・高度化しています。

三井住友アセットマネジメントは、2015年4月より投資信託の直接販売を開始。

日興グローバルラップを統合し運用体制も強化しました。

これまで培ってきた運用力をベースとして、

長期的資産形成に資する多様な商品の企画・開発に加え、

資産運用に関する高品質のサービスをご提供することを通じ、

投資家の皆さまのニーズにお応えしていきます。



## ナンバーワンの資産運用会社を目指して

### 進化のポイント

三井住友アセットマネジメント、日興グローバルラップ双方のリソースを活用した相乗効果の醸成を進め、新たな付加価値をお客さまにご提供していきます。

### 1. アセットアロケーション機能の向上



三井住友アセットマネジメント  
バランスファンド運用グループ ヘッド  
渡辺 英茂

業界トップクラスのアセットアロケーション体制が整います。良好なパフォーマンス、幅広い商品をご提供し、お客さまの多様化するニーズにお応えしたいと思います。日興グローバルラップの定量分析が運用プロセスに加わり、定性判断の精度がさらに高まると考えています。また、日興グローバルラップの定量モデル開発に当社の豊富な運用経験を織り込むことで、定量モデルの充実も進みます。さまざまなシナジーの実現に邁進する我々にご期待ください。



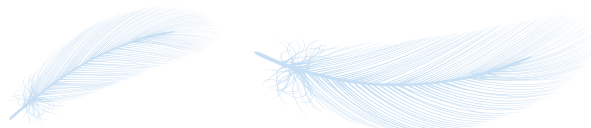
日興グローバルラップ  
アセットアロケーション チーム  
ジェネラルマネジャー  
高橋 紳一

長期にわたるアセットアロケーション業務において、グローバル市場のリスク・リターンを評価するための豊富なデータを蓄積し、付加価値の高いアセットアロケーション戦略のための計量モデル・投資戦略を構築してきました。これからはすぐれた投資成果実現のために、これまで蓄積してきた豊富なデータベースを活用し、経済理論を踏まえながら市場の実態に即した計量モデル・投資戦略の構築に尽力していきます。

日興グローバルラップ

資産配分の策定や  
運用マネージャーの評価・選定など、  
資産運用サービスを幅広く提供する  
投資顧問会社

アセットアロケーション手法の多様化、  
マネージャー選定力・モニタリング機能の  
一段の向上により、お客さまのニーズに合った商品、  
さらにはニーズを先取りした商品をタイムリーに  
ご提供する体制を強化いたします。



## 2. ファンドリサーチ体制の充実



三井住友アセットマネジメント  
外部委託運用グループ ヘッド  
大貫 晃

お客さまのニーズに適った魅力的な運用会社  
や運用商品を選ぶ力、いわゆる「目利き力」は、  
「層が厚く経験豊富な人材」が「質・量ともに  
十分な調査」を行うことで高められます。外部  
委託運用グループ、日興グローバルラップ、当  
社海外子会社が三位一体となり、それぞれの  
強みを活かした外部運用会社の調査選定およ  
び選定後のモニタリング体制を強化すること  
で、今まで以上に魅力的な新商品、そしてその  
魅力が長続きする商品をお客さまにご提供で  
きるものと確信しております。



日興グローバルラップ  
リサーチ&マルチマネジメント チーム  
共同ジェネラルマネジャー  
大室 克史

運用会社やファンドの調査・評価について、  
17年を超える経験と実績で蓄積されたノウハ  
ウを持つ当社は、運用評価・選定において、  
「公正・中立な立場の維持」「絶対評価による  
レーティング」「保守的な評価の付与」「客観的  
な情報による論拠」を哲学としてきました。  
2014年の年間マネージャー面談回数は328  
回、評価対象運用会社ユニバースは約300  
社にものぼります。引き続きプロフェッショナル  
としての自覚を持ち、スキルアップ・レベルアッ  
プに努めていきます。

## 3. 商品開発力・企画力の大幅強化



三井住友アセットマネジメント  
商品部長  
藤原 明敏

投資家の皆さまの本質的なニーズを真剣に考  
え、資産運用会社として提供できる最良のソ  
リューションを導き出し、日本国内のみならず世  
界の投資家の皆さまに喜んでいただくことを目  
指すことこそが、我々の役割だと信じています。  
当社と日興グローバルラップの強みを掛け合  
わせることで、世界中から選りすぐりの運用商品  
を探し出し、最適な組み合わせで投資家の皆さま  
にお届けしていきたいと思っております。



日興グローバルラップ  
リサーチ&マルチマネジメント チーム  
共同ジェネラルマネジャー  
外川 秀樹

内外の債券・株式からオルタナティブ、コモディ  
ティまでを網羅する大手証券会社向け一任型  
ファンドラップサービスを2006年に開始し、  
2015年2月末時点の残高は2,300億円を超  
えました。投資運用会社であるエドモン・ドゥ・ロ  
スチャイルド・アセットマネジメントとの信頼関係  
に基づき、長期的な視野に立った堅実な投資  
を実践することで、様々なお客さまの投資ニー  
ズにお応えしていきます。

# 【重要な注意事項】

## 【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

### ●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。  
**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。  
運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

### ●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用……………申込手数料 **上限3.78%(税込)**

……………換金(解約)手数料 **上限1.08%(税込)**

……………信託財産留保額 **上限3.50%**

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用……………信託報酬 **上限年2.052%(税込)**

◆その他費用……………監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、予めその上限額、計算方法を具体的に記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由により予め具体的に記載することはできません。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友アセットマネジメントが運用するすべての投資信託（基準日現在において有価証券届出書を提出済みの未設定の投資信託を含みます。）における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ずご覧ください。

●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

●投資信託は、クローズド期間、国内外の休業日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

(2014年4月1日現在)

- ・当資料は、情報提供を目的として、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- ・当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- ・当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- ・当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- ・当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- ・当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- ・当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。



## 三井住友アセットマネジメント

商号等	三井住友アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号
加入協会	一般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、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所在地	〒105-6228 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階
資本金	20億円
事業内容	1.投資運用業に係る業務 2.投資助言・代理業に係る業務 3.第二種金融商品取引業に係る業務



## 日興グローバルラップ

商号等	日興グローバルラップ株式会社 Nikko Global Wrap Ltd. 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第449号
加入協会	一般社団法人日本投資顧問業協会、 米国家マネーマネジメント協会(Money Management Institute) インターナショナルメンバー
所在地	〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-2 小網町日興ビル TEL.03-4577-8800(代表)
資本金	1,499百万円
事業内容	有価証券に関する投資助言業務 および投資運用業に関わる業務

お問合せ

お客さま専用フリーダイヤル **0120-88-2976**

受付時間 / 月曜日～金曜日(9:00～17:00) ※年末年始・土日祝日を除く