

【NEWS RELEASE】

2021年9月2日

SMBC日興証券株式会社

新サービス「日興ファンドラップ」の提供開始について

SMBC日興証券株式会社は、2021年10月1日(金)より、従来の「日興ファンドラップ一任型」の機能を大幅に拡充した新サービス「日興ファンドラップ」の提供を開始いたします。

当社は、お客さま一人ひとりの投資方針に即した最適なポートフォリオを提案する包括的な投資一任運用サービスとして「日興ファンドラップ一任型」を2006年から提供してまいりました。この度、これまで当社にて培ってきたノウハウを活用し、効率的な運用に加えて、複数のポートフォリオで運用・管理できる機能及びポートフォリオのカスタマイズ機能を追加し、新たに「日興ファンドラップ」の提供を開始いたします。これにより、お客さまのライフプランや資金使途に合わせて、よりお客さまのニーズにきめ細かく対応することが可能になります。

【「日興ファンドラップ」の特長】

- ① 将来のライフプランに合わせた運用目標の設定と継続的なサポート
お客さまのご資金の使途・目的に合わせた運用計画を策定し、運用開始後は運用状況を管理し、適切なアドバイスを提供いたします。
- ② 投資目的別の運用・管理
投資目的に応じたポートフォリオを複数設定することができます。「教育資金」、「ご家族への相続」等、資金使途に合わせたポートフォリオを設定いただけます。
- ③ お客さまの運用ニーズに合わせたカスタマイズ機能
「プライベート・プレミアム・セレクション」では、当社が厳選した投資信託から、お客さまの投資意向に合った投資信託を資産クラス毎に選択いただき、カスタマイズされたポートフォリオで運用することができます。「プライベート・プレミアム・セレクション」は、ご契約金額 3,000 万円以上のお客さまがご利用いただけます。
- ④ 選択可能な手数料体系
「プライベート・プレミアム・セレクション」を選択された場合は、投資一任報酬のお支払い方法(手数料体系)を「固定報酬型」または「成功報酬併用型」の2つのタイプから選択いただけます。

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

SMBC日興証券

【「日興ファンドラップ」のサービス概要】

サービス名称	(旧)	(新)	
	日興ファンドラップ一任型	日興ファンドラップ	
コース名	—	エドモンド・ロスチャイルド・ セレクション	プライベート・プレミアム・ セレクション
契約金額	300万円以上	300万円以上 (1ポートフォリオ 300万円以上)	3,000万円以上 (1ポートフォリオ 300万円以上)
手数料体系	固定報酬型	固定報酬型	固定報酬型/ 成功報酬併用型から選択
保有可能 ポートフォリオ数	1ポートフォリオ	上限なし	
ファンドセレクト	選択不可	選択不可	選択可
投資対象 ファンド	日興グローバル・ファンズ 日興FW・日本債券ファンド	日興グローバル・ファンズ 日興FW・日本債券ファンド	<ファンドセレクト機能なし> 日興グローバル・ファンズ 日興FW・日本債券ファンド <ファンドセレクト機能あり> 日興FWS インデックスシリーズ 日興FWS アクティブシリーズ

既存のご契約は、自動的に「エドモンド・ロスチャイルド・セレクション」コースへ移行されます。

上記の内容は、サービス内容の一部を抜粋したものです。詳細は最寄りのSMBC日興証券にお問い合わせください。

以上

「日興ファンドラップ一任型」サービスのリスク

当社が投資一任契約に基づき行った投資一任運用の結果は、すべてお客様に帰属します。また、投資対象となる投資信託等の市場リスク・信用リスク等や、運用資産の一部解約の指示および投資一任契約の解除の制限に伴うリスク等があります。そのため、お客様は日興ファンドラップ一任型取引を行うことにより、損失を被り、または投資元本を割込むおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではありません。

なお、投資一任契約によりお客様が保有されることとなる投資信託等および投資の比率は、お客様ご自身のリスク許容度、投資一任運用開始の時期および保有時期によって異なります。

「日興ファンドラップ一任型」サービスに係る費用等について

▼「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」

日興ファンドラップ専用口座へ金銭を入金した日（投資一任契約成立日・追加投資日）、またはあらかじめ定められた計算期間^{※1}の期初営業日から9営業日後に、先払いにてお支払いいただきます。算出方法は以下の通りです。

- ① 日興ファンドラップ手数料として最大年率 0.99% (税抜 0.9%)、日興ファンドラップ投資一任報酬として最大年率 0.33% (税抜 0.3%)の料率を、計算対象資産額^{※2}に乘じます。
- ② ①で算出された金額に対し、計算対象日数^{※3}に対して1年365日(閏年も366日とはしません。)とする実日数日割計算で期間按分します。

なお、お支払いいただく「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」の金額については、計算対象資産額および計算対象日数が変動するため、事前に明示することができません。また、運用資産の一部を解約された場合、または投資一任契約を解除された場合等においては、すでにお支払いいただいた「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」はお返しいたしませんのでご注意ください。

※1「計算期間」:1年を1月から3ヶ月毎に区分したそれぞれの期間をいいます。

※2「計算対象資産額」:当初投資金額・追加投資金額、または直前の計算期間最終営業日におけるすべての運用資産の合計額をいいます。

※3「計算対象日数」:投資一任契約成立日・追加投資日、または計算期間の期初から各計算期間末日までの実日数をいいます。

▼投資信託の管理報酬等

日興ファンドラップ一任型取引は各種有価証券等に投資する投資信託等で運用されるため、各投資信託に係る管理報酬等をお客様が間接的に負担することになります。これらの費用およびその合計金額は分散投資における資産配分の状況、運用による入れ替えやその時々取引内容、各投資信託の保有期間や時価変動等によって変動するため、あらかじめ具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。

2021年5月現在、主な投資対象として想定する投資信託は、①「日興グローバル・ファンズ」の傘下にある各ファンド・オブ・ファンズおよび、②「日興FW・日本債券ファンド」(以下、①、②を合わせて「各投資対象ファンド」といいます。)となっています。各投資対象ファンドの純資産総額に対して最大年率 0.685%を乗じて得た額およびその他費用が管理報酬等として各投資対象ファンドから控除されます。これらの費用等は上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。

さらに、お客様は、各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等についても間接的にご負担いただくこととなります。各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等は、上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。2021年5月現在では、「日興グローバル・ファンズ」の傘下にある各ファンド・オブ・ファンズが買付ける投資信託の管理報酬等については、最終投資先の投資信託および現金等の残高にて加重した平均で年率2%程度を上限としております。「日興グローバル・ファンズ」以外の投資信託も、この上限値を超えていません。個々の投資信託の中には別途実績報酬が課されるものもあります。

「日興ファンドラップ一任型」サービスの詳細な内容に関しましては、以下の書類をご覧のうえ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●契約関係書面集(法人のお客様は法人用)

- ・金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約締結前交付書面に係る契約変更書面
- ・日興ファンドラップ一任型における投資一任契約に係る契約締結前交付書面
- ・日興ファンドラップ一任型取引説明書
- ・日興ファンドラップ専用口座約款
- ・日興ファンドラップ投資一任契約基本約款
(5書面合冊)

●投資信託説明書(交付目論見書)

商号等	SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本STO協会