

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>

直販ファンドへのモーニングスター社レーティング 揭示に関するお知らせ

「SMAM投信直販ネット(<http://tyokuhan-net.smam-jp.com>)」で取り扱う直販ファンドに対して、モーニングスター株式会社より、2015年3月31日時点におけるレーティング及びリスクメジャーなどの相対指標が揭示されましたので、お知らせいたします。

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

【愛称】資産配分おまかせくん

★★★★ リスクメジャー1

モーニングスター株式会社 HP

<http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2008033107>

三井住友・ライフビュー・バランスファンド 30(安定型)

★★★★ リスクメジャー2

モーニングスター株式会社 HP

<http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2001013104>

三井住友・ライフビュー・バランスファンド 50(標準型)

★★★★ リスクメジャー2

モーニングスター株式会社 HP

<http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2001013105>

三井住友・ライフビュー・バランスファンド 70(積極型)

★★★ リスクメジャー3

モーニングスター株式会社 HP

<http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2001013106>

レーティングの詳細につきましては、
モーニングスター株式会社HP (<http://www.morningstar.co.jp/>)をご覧ください。

各ファンドの詳細につきましては、
SMAM投信直販ネット(<http://tyokuhan-net.smam-jp.com>)をご覧ください。

【モーニングスターレーティング定義】

リターンにリスクはつきものですが、同じリスクをとるのならリターンは大きい方がいいですし、同じリターンならリスクはなるべく小さい方がよいでしょう。そのため、ファンドの運用成績を見る時には、リターンだけでなくリスクの大きさを考えることも重要です。モーニングスターでは、ファンドのリターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比べて良かったのか悪かったのか、相対的に評価を行います。例えば、リンゴの良し悪しを見分けるには、バナナではなくリンゴ同士で比べてみなければわかりません。ですから、モーニングスターでは、同じタイプのファンドを比べて評価しています。レーティング情報では、同じモーニングスターカテゴリー（小分類）に属するファンド同士を比べたモーニングスターレーティングが掲載されています。

モーニングスターレーティングは、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスが小分類内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。

(1) 評価対象ファンド

- ・運用期間3年以上のファンド

(2) 計算期間

- ・過去3年間、5年間、10年間

(3) 計算方法

- ・運用期間が3年以上5年未満の場合
3年レーティング
- ・運用期間が5年以上10年未満の場合
3年レーティング * 40% + 5年レーティング * 60%
- ・運用期間が10年以上
3年レーティング * 20% + 5年レーティング * 30% + 10年レーティング * 50%

(4) レーティングの分布状況

- ・★★★★★ : 上位 0.0%~10.0%
- ・★★★★☆ : 上位 10.0%~32.5%
- ・★★★☆☆ : 上位 32.5%~67.5%
- ・★★☆☆☆ : 上位 67.5%~90.0%
- ・★☆☆☆☆ : 上位 90.0%~100.0%

分類表

モーニングスター株式会社 HP

http://www.morningstar.co.jp/help/fund/h_category.html

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、「SMAM 投信直販ネット」上の最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 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。また三井住友アセットマネジメントでご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 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。
- 投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭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。
- 当資料は三井住友アセットマネジメントが、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。
- 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。
- 当資料に第三者機関による評価が記載される場合、当該評価は過去一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 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。

■投資信託（ファンド）のお取引にあたり特に重要な事項

- ・ファンドは預貯金と異なり、元本が保証されているものではありません。
- ・ファンドにおける運用会社（委託者等）が行う運用等により生じた損益は、すべてご購入された投資家（受益者）に帰属します。投資家（受益者）は、収益分配金、償還金、換金（解約）に対する請求権を有します。
- ・ファンドは、主に有価証券等（株式や債券等）を投資対象としています。ファンドの基準価額（純資産総額）は、組み入れる有価証券等を日々時価評価して算出されますので、基準価額の下落により投資元本を割り込むおそれがあります。

■書面による解除（クーリング・オフ）

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■ファンドに係る契約および当社の概要

- ・当社は、ファンドの設定・運用および販売を行います。
- ・当社の概要

商号等	三井住友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399号
代表者の役職氏名	代表取締役社長兼 CEO 横山 邦男
本店所在地	〒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
加入協会	一般社団法人投資信託協会、一般社団法人投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。)
資本金	20億円
主な事業	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
設立年月日	昭和60年7月15日
連絡先	三井住友アセットマネジメント株式会社 投信直販（お客さま窓口）
電話番号	 0120-45-1104 <small>ようこそいい投資</small>
受付時間	9:00~17:00（土日祝・年末年始を除く）
ホームページ	http://www.smam-jp.com/index.html
当社の苦情処理措置及び紛争解決措置	当社は、当社が加入している一般社団法人投資信託協会から業務受託している特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005）が行うあっせんを通じて苦情および紛争の解決を図ります。

※より詳細な当社の概要は、当社ホームページ（上記に記載）をご覧ください。

■お取引について

当社においてファンドの販売が行われる場合は、以下によります。

- お取引にあたっては、当社にて投信総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
- お取引の注文に際し、原則として、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社指定の銀行口座にご入金いただき、ご注文をお受けいたします。
- お取引が成立した場合には、取引報告書（契約締結時交付書面）を電磁的方法または郵送にて、お送りいたします。
- お取引をされたお客さまには、取引残高報告書を3ヵ月ごとに（直近に取引残高報告書を作成した日から過去1年間、お取引がない場合であって投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年1回以上）、交付します。
- 購入時手数料はかかりません。
- 購入単位（購入代金の単位）は以下の通りとなります。

スポット購入の場合	1万円以上 1円単位
定期積立プランの場合	5千円以上 1千円単位

（平成27年3月23日現在）

本件に関するお問い合わせ先

三井住友アセットマネジメント株式会社

営業企画部

前橋 Tel.03-5405-0212

山口 Tel.03-5405-0350