

STAM 新興国株式 インデックス・オープン

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型

ご留意事項

- 本資料は住信アセットマネジメントが本ファンドへの理解を深めていただくために作成した資料であり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。取得のお申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって元本や利回りが保証されるものではありません。投資信託に生じた損益は全て投資家の皆様に帰属します。
- 投資信託は預金等や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 本資料中の図表やデータ等いかなる内容も本資料作成時点のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証したり、その正確性、完全性を保証するものでもありません。

◆目論見書のご請求、お申込みは



商号 株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会 日本証券業協会

◆設定・運用は



住信アセットマネジメント

商号 住信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)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

新興国の株式市場を中心に投資を行い、代表的な新興国

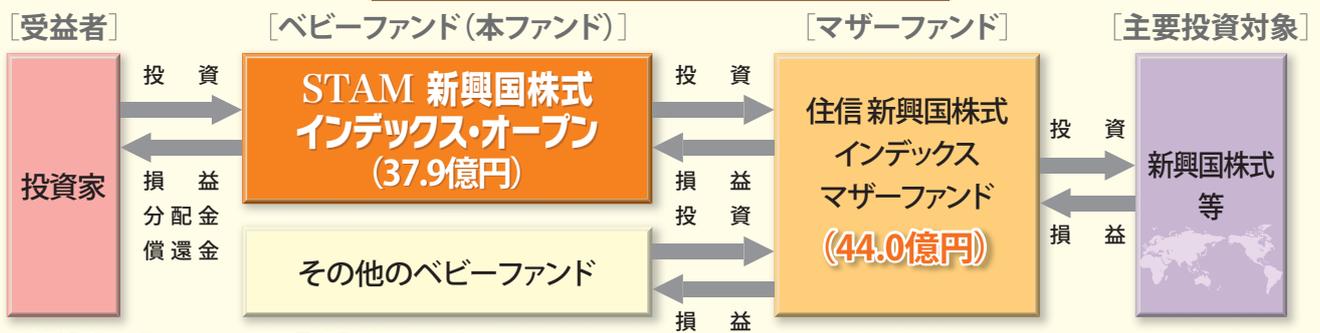
ファンドの特色

特色 1 新興国の株式を主要投資対象とします。

本ファンドは、主として「住信 新興国株式インデックス マザーファンド」を通じて、原則として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します(ファミリーファンド方式)。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格がおおむね連動する債券を活用することもあります。

●原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのしくみ



特色 2 代表的な新興国株価指数に連動する投資成果を目指します。

新興国株式市場全体の動きをとらえ、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

特色 3 住友信託銀行の投資助言を受けます。

マザーファンドの運用にあたっては、企業年金の運用等で国内外から定評のある住友信託銀行からモデルポートフォリオの提示等の投資助言を受けます。

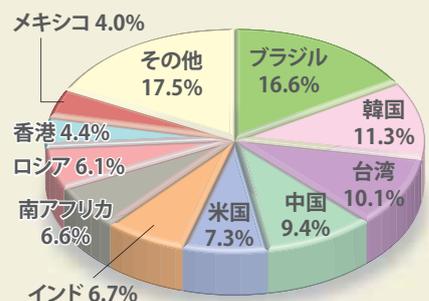
マザーファンドの運用状況

基準価額および純資産総額の推移(設定来)



※純資産総額以外は2008年12月12日を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。

国別組入比率



[2009年11月30日現在]

※組入比率は株式資産額に対する比率(円換算ベース)です。端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

※上記は過去のデータをもとに作成したものであり、将来の運用成果を示唆したり予想や保証するものではありません。

株価指数に連動する投資成果を目指します。

本ファンドの主なリスク

本ファンドはリスク商品であり、収益や利回り等が未確定の商品であるため、投資元本を割り込む可能性があります。したがって、以下に記載する本ファンドのリスク要因を充分にご理解いただいたうえで、取得申込みを行ってください。資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。

価格変動リスク

本ファンドは、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあります。

株価変動リスク

株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動はファンドの基準価額の変動要因となります。

為替リスク

通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあります。例えば、組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建ての評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。

カントリーリスク

外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあります。

信用リスク

組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受けます。また、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受けることがあります。

流動性リスク

市場規模が比較的小さい市場に投資を行うため、流動性の低下により、組み入れた有価証券等が本来想定される価格とは乖離した水準で取引が行われることがあり、このため、基準価額が大きく変動することがあります。

その他のリスク

- 本ファンドの基準価額は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の下落によりマザーファンド受益証券の基準価額への影響を通じて、下落する場合があります。
- MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)への連動を目指しますが、ファンドへの入出金、組入比率、ファンドの銘柄毎の組入比率とMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の構成銘柄のウェイトが異なること、売買コスト、信託報酬等の影響などから、ベンチマークから乖離する場合があります。
- 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動することがあります。

※リスク要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)とは

世界の新興国の株価動向を測るために、MSCI社が開発した株価指数で、各国の株式市場の時価総額等をベースに算出されます。米ドルベースのインデックスをもとに、住信アセットマネジメントが独自に円換算したものです。

【インデックスの概要】
(2009年11月末現在)

構成国	22カ国
構成銘柄数	752銘柄
時価総額	約267兆円



(出所)MSCI社のデータをもとに住信アセットマネジメント作成

※時価総額は米国ドル建てデータを当該日の三菱東京UFJ銀行の為替データをもとに住信アセットマネジメントが円換算しています。

※地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

※インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はMSCI社に帰属します。

お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お申込みメモ

信託設定日	平成20年12月15日
信託期間	平成20年12月15日から原則無期限
決算日	原則として毎年5月、11月の10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払います。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
お申込み単位	指定販売会社によって異なります。委託者または指定販売会社にお問い合わせください。
お申込み価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
ご換金単位	指定販売会社によって異なります。委託者または指定販売会社にお問い合わせください。
ご換金価額	ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金を控除した価額
ご換金代金の支払い開始日	原則としてご換金請求受付日から起算して6営業日目からお申込みの指定販売会社で支払います。
受付時間	お買付・ご換金のお申込みは、営業日の午後3時までの受付とします。この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
受付不可日	ニューヨーク、ロンドンまたは香港の銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、お買付・ご換金のお申込みを受付けません。(休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。)

手数料(費用)について

▼お申込み時に直接ご負担いただく費用

お申込み手数料	お申込み金額に応じて、お申込み価額に指定販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額(上限3.15%(税抜3.00%))
---------	--

▼ご換金時に直接ご負担いただく費用

ご換金手数料	ありません。
信託財産留保金	ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%

▼保有期間中に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年率0.8715%(税抜0.83%)
その他費用	監査費用、証券取引に伴う手数料、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、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「II. ご投資の手引き」をご覧ください。

※手数料(費用)の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

委託者その他の関係法人の概況

- 委託者:住信アセットマネジメント株式会社
[ファンドの設定・運用の指図等]
フリーダイヤル 0120-417434(ヨイナ、スミシン)
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス <http://www.sumishinam.co.jp/>
- 受託者:住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
[ファンドの保管・管理業務等]
- 指定販売会社:本ファンドの指定販売会社については委託者にお問い合わせください。
[募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]