

【NEWS RELEASE】

2021年4月16日

SMBC日興証券株式会社

「イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」に関連する寄付について

SMBC日興証券株式会社は、2021年3月30日に設定された「イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」(以下「本ファンド」)を通じて得られる当社収益の一部を、今後、当社が選定する研究機構等の団体へ寄付することをお知らせいたします。

これまでも当社は、1999年に日本で初めてファンドに環境の観点を取り入れたSRIファンド「日興エコファンド」の取り扱いを開始する等、環境・社会に配慮した複数のファンドを導入してまいりました。本ファンドは、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行うものです。

この度、本ファンドを通じて得られる当社収益の一部を、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する研究等を支援することによる社会貢献を目的として、「国立研究開発法人理化学研究所」、「公益財団法人地球環境産業技術研究機構」*への寄付を予定しております。

※ 「国立研究開発法人理化学研究所」、「公益財団法人地球環境産業技術研究機構」は特定の商品の保証・推奨を行うものではありません。

以上

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

SMBC日興証券

ファンドの主な特徴は以下の通りです。

名称	イノベータータイプ・カーボンニュートラル戦略ファンド
委託会社	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
ファンド形態	追加型投信／内外／株式
ファンドの目的	イノベータータイプ・カーボンニュートラル戦略マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンド特色	世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行います。テクノロジー・イノベーションとクリーン・エネルギーに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズ U.S.LLC が実質的な運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託期間	2031年4月7日まで(2021年3月30日設定)
お申込単位	<p><分配金受取りコース> 新規申込時:10万口以上1万口単位、追加申込時:1万口単位</p> <p><分配金再投資コース> 新規申込時:10万円以上1円単位、追加申込時:1万円以上1円単位</p>
ご換金単位	<p><分配金受取りコース> 1万口単位</p> <p><分配金再投資コース> 1万円以上1円単位または1口単位</p>
購入・換金 申込不可日	<p>以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。</p> <p>ニューヨークの取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日</p>
決算日	原則として毎年4月7日。休業日の場合は翌営業日。
収益分配	<p>年1回(原則として毎年4月7日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、分配金額を決定します。分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</p> <p>※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>
購入時手数料	<p>お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。</p> <p>手数料率はお申込代金/金額に応じて下記のように変わります。</p> <p>分配金受取りコース:お申込代金に応じます。 (お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です。)</p> <p>分配金再投資コース:お申込金額に応じます。 (お申込金額はお申込代金にお申込手数料(税込)を加えて得た額です。)</p> <p>お申込代金/金額 手数料率</p> <p>1億円未満……………3.30% (税抜 3.00%)</p> <p>1億円以上5億円未満……1.65% (税抜 1.50%)</p> <p>5億円以上10億円未満……0.825% (税抜 0.75%)</p> <p>10億円以上……………0.55% (税抜 0.50%)</p> <p>※別に定める場合はこの限りではありません。</p>

換金手数料	ありません。								
信託財産 留保額	ありません。								
信託報酬	<p>ファンドの日々の純資産総額に対し年 1.925% (税抜 1.75%) の率を乗じた額。 運用管理費用 (信託報酬) は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>運用管理費用 (信託報酬) の配分 (税抜き)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>年 0.90%</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年 0.80%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年 0.05%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、イノベティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬 (当該マザーファンドの組入評価額に対して年 0.60%) が含まれております。 ※投資信託説明書 (交付目論見書) の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認ください。</p>		運用管理費用 (信託報酬) の配分 (税抜き)	委託会社	年 0.90%	販売会社	年 0.80%	受託会社	年 0.05%
	運用管理費用 (信託報酬) の配分 (税抜き)								
委託会社	年 0.90%								
販売会社	年 0.80%								
受託会社	年 0.05%								
その他の費用	<p>その他費用として、信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきます。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。 ※投資信託説明書 (交付目論見書) の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認ください。</p>								

<ファンドの投資リスクについて>

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、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。運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク (株式市場リスク)】

【信用リスク】

【為替変動リスク】

【カントリーリスク】

【流動性リスク】

<投資信託に関する留意点>

- ・ 投資信託をご購入に際しては「投資信託説明書 (交付目論見書)」および、一体となっている「目論見書保管書面」を必ずご覧ください。
- ・ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。
- ・ 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。
- ・ 投資信託は預金ではありません。
- ・ 投資信託は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。

- ・ 当ファンドをお申込みの際には、当社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- ・ 課税上取扱いの詳細は税理士・税務署等にご確認ください。また、お取引の状況につきましては取引店までお問合せください。税法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。
- ・ 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。
- ・ SMBC日興証券は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- ・ SMBC日興証券には上記以外の商品も取り扱っております。詳しくは窓口にお問い合わせください。

商号等	SMBC日興証券株式会社
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号
本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1
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