

各 位

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
SBIイー・トレード証券株式会社
代表取締役執行役員社長 井土 太良
(コード番号：8701)
問い合わせ先：執行役員 三根 公博
電話番号：03-5562-7210 (代表)

「投資信託」ご案内ページの大幅リニューアル実施のお知らせ
～イー・トレードカテゴリなど新機能を追加しユーザビリティの向上を実現～

SBIイー・トレード証券株式会社(本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：井土太良)は本日、WEB サイト内の投資信託ご案内ページの全面リニューアルを実施し、当社独自の商品分類でスクリーニングできる「イー・トレードカテゴリ」などの新機能を追加することとなりましたのでお知らせいたします。

投資信託は、個人投資家の資産運用ニーズが高まるなかで、投資のプロであるファンドマネージャーによって運用される点や小額で分散投資が可能である点などの商品性から、注目度が非常に高まっております。当社では、個人投資家の皆様の長期的な資産形成を支援する観点から、国内外の株式・債券・REIT・商品などを投資対象とした投資信託を幅広く提供するとともに、積立買付サービスや、低コストでの商品提供が可能でネット証券ならではの特徴を活かした販売手数料無料のノーロードファンドの拡充など、取扱商品・サービスの拡大に注力してまいりました。その結果、主要ネット証券(注)最多の297本の豊富な商品ラインナップを誇り、うちノーロードファンドは92本、積立買付サービスにつきましても76本をご提供するに至っております(平成20年2月15日現在)。

このように商品ラインナップの拡充を推進するなかで、初心者の方から長い投資経験をお持ちの方まで全てのお客様に、自分の投資プランに最適な投資信託を十分に吟味していただいたうえで選択いただける環境を提供することが不可欠となっております。またお客様からも高度化、専門化するニーズに対応した投資判断情報の提供に関するご要望をいただくようになりました。

(注) SBIイー・トレード証券、カブドッドコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券の5社

このたびの投資信託ご案内ページのリニューアルは、このようなご要望にお応えし、お客様それぞれの資産運用ニーズに合致した投資信託の選択を支援させていただくために実施するものです。約300本の投資信託を分類するにあたり、当社独自のカテゴリ(「イー・トレードカテゴリ」)及び分類(「商品分類」)を設け、さらにスクリーニング機能を利用することで簡単にお客様のニーズに合った銘柄を検索することが可能となりました。

「イー・トレードカテゴリ」は、投資信託を当社独自の基準を用いて、「BRICsを含む新興国」、「世界の株式」、「世界の債券」、「株価インデックス」、「ノーロード(買付手数料0円)」、「積立買付」など、投資対象だけでなく投資信託に関するサービスや手数料などの特徴も含めた16種類のカテゴリに分類したものです。また個人投資家のユーザビリティの向上を目的として、投資判断基準や組み入れ資産に基づいた「商品分類」を別途設けました。

検索結果画面では、該当した投資信託の「パフォーマンス」、「ファンドの特徴」、「手数料」、「分配金」といったデータごとの一覧表比較を可能とするとともに、比較するデータごとの検索結果を簡単にご覧いただくことができます。さらに前述のデータに「商品分類」、「基準価額」、「騰落率」、「リスクメジャー」、「純資産」などのより細かい要素を含めた検索機能を備えるなど、個人投資家の多様なニーズにお応えする内容となっております。

このたびのご案内ページのリニューアルによって、個人投資家の皆様が豊富な商品ラインナップの中からご自分のニーズに最も近い銘柄を容易に選択でき、投資信託を資産運用においてより効果的にご利用いただくことが可能になるものと期待しております。

当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、取扱商品を積極的に拡充し「魅力ある投資機会(商品)の提供」の実現に努めるとともに、顧客の利便性向上のため、さらなるWEBサイトの改良、より充実した投資情報の提供などを通じて、より一層のユーザビリティの向上を目指してまいります。

●イー・トレードカテゴリ一覧

(当社独自の基準：投資対象・サービス・手数料などの特徴で分類しました。)

「日本の大型株」、「日本の中小型株」、「世界の株式」、「BRICs を含む新興国」、「日本の債券」、「世界の債券」、「コモディティ (商品)」、「不動産投信 (リート)」、「株価インデックス」、「分散投資型」、「特定テーマ：資源・環境関連」、「特定テーマ：その他」、「ノーロード (買付手数料0円)」、「積立買付」、「定期分配型」、「その他」の計 16 種類

※1ファンド=1カテゴリに留まらず、あるファンドが複数のカテゴリに属する場合があります。

●商品分類一覧 (イー・トレードカテゴリとは別に、組み入れ資産に基づいた分類)

商品分類一覧	ご説明
国内株式	国内の株式を中心に組み入れた投資信託
世界株式	先進国の株式を中心に組み入れた投資信託 (注 1)
新興国株式	新興国の株式を中心に組み入れた投資信託 (注 1)
国内債券	国内の公社債を中心に組み入れた投資信託 (注 2)
世界債券	先進国の公社債を中心に組み入れた投資信託 (注 2)
新興国債券	新興国の公社債を中心に組み入れた投資信託 (注 2)
バランス型	株式、公社債、不動産投資信託 (リート) などの異なる資産へ投資する投資信託 2 種類以上の資産を組み入れる場合は本分類に含まれる
REIT (不動産投信)	不動産投資信託 (リート) を中心に組み入れた投資信託
商品ファンド (コモディティ)	コモディティ指数 (商品指数) へ連動することを旨とする投資信託
その他	上記分類以外の投資信託

(注 1) 新興国の株式と先進国の株式を両方組み入れる場合は、組み入れ比率が高い方へ分類されます。

(注 2) 新興国の公社債と先進国の公社債を両方組み入れる場合は、組み入れ比率が高い方へ分類されます。

●イー・トレードカテゴリと商品分類の表示例

<イー・トレードカテゴリ>

複数のカテゴリに属するファンドは、検索結果一覧画面では、原則として、投資地域や投資資産を表したカテゴリを表示しております。「国際グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型」の場合は、「世界の債券」が表示されます。

パフォーマンス | ファンドの特徴 | 手数料 | 分配金

口 口数買付 金 金額買付 積 積立買付

ページ/1

1-1件 / 1件中

委託会社-ファンド名	商品分類	基準価額 前日比	純資産 (百万円)	イー・トレードカテゴリ
国際-グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	海外債券	14,715 -146(-0.04%)	5,341,255	世界の債券
世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。				

ページ/1

1-1件 / 1件中

<商品分類>

商品分類はイー・トレードカテゴリとは異なり、1ファンドに対して1種類の分類を割り当てております。

※詳しくは、当社 WEB サイトにてご確認下さい。(http://www.etrade.ne.jp/)

以上

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 SBIイー・トレード証券株式会社 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長（金商）第44号
加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会

「投資信託のリスク情報について」

- ※投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます（金融商品販売法に係る重要事項のご説明）。
- ※当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入に際しましては、当該投資信託の「目論見書」を必ずご一読いただき、商品内容等を十分ご理解いただいた上、ご自身のご判断でお申し込みください。
- ※当資料は将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※投資信託の目論見書は、当社WEBサイト上にて発行日以降5年間の閲覧が可能です。
- ※投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。

「投資信託の手数料等について」

- 投資信託の取引に際しては、以下の手数料等がかかります。
- ※申込手数料・・・基準価格に対して最大3.15%（税込）
 - ※信託財産留保額・・・換金時の基準価額に最大1%を乗じた価額（非課税）
 - ※信託報酬（保有期間中の間接的な負担費用）・・・純資産総額に対して年率最大2.7125%（税込）
 - ※ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
 - ※また、運用成績に応じて負担する成功報酬やその他の費用が間接的にかかる場合があります。
 - ※金融商品取引法第37条の規定の適用はなく、クーリングオフの対象とはなりません。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画室 03-6910-0667