



平成 20 年 4 月 28 日

報道関係者各位

楽天証券株式会社

「楽天株式ファンド」取扱開始

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都港区）は、5 月 1 日（木）より、楽天投信株式会社（代表取締役社長：小川 秀夫、本社：東京都港区）が設定・運用する長期的な資産形成を目的とする「楽天株式ファンド」の募集取扱を開始いたします。

当ファンドは楽天投信の、第一号ファンドであり、楽天証券のみを通じての販売開始となります。

●ファンドの特色

当ファンドは、従来のような「すでにある資産」の運用ではなく、**これからの資産形成を目指す若年層をターゲットに、低コストで長期的な資産形成**を目的として運用していきます。

また当ファンドは、株式への直接投資は行わず、長期資産形成を目的とする、「さわかみファンド」（さわかみ投信（代表取締役：澤上 篤人、東京都千代田区））、「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド SA」及び「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケット・ファンド SA」（日本コムジェスト（代表取締役 山本 和史、東京都千代田区））の 3 つのファンドへ投資するファンド・オブ・ファンズの形態で運用することにより、あわせて地域分散投資も実現します。

●投資対象ファンドのご紹介

「さわかみファンド」は、国内を中心とした内外市場のバリュー株を選別して投資をし、割安が解消するまで持続保有することで、リターンのボラティリティは低くても安定して成長できるようなファンド作りを目指しています。

「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド SA」及び「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケット・ファンド SA」は、「コムジェストグループ」が運用するファンドです。いずれのファンドも、景気循環に左右されず中長期的に 2 桁成長が期待できる企業に長期で分散投資を行います。

「コムジェストグループ」は、パリ・ダブリン・香港をベースに欧州株とアジア・新興国市場に特化した独立系の大手運用会社で、1986年の設立以来「株式ではなく企業への投資」を投資哲学としています。この度、2年の準備期間を経て、ファンド・オブ・ファンズ専用の国内投信として上記の2ファンドを設定しました。

【募集概要】

- 当初募集期間 平成20年5月1日から平成20年5月29日まで
- 継続申込期間 平成20年5月30日から平成21年6月30日まで
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
- ファンド設定日 平成20年5月30日
- お申込み単位 1万円以上1円単位
- 販売手数料 なし
- 信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.8715%（税抜年0.83%）の率を乗じて得た額。
※ この他に、当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の組入れにかかる信託報酬等がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率・税込）は1.7%±0.2%となります。
- 委託会社 楽天投信株式会社

募集概要の詳細は、「別表」をご参照ください。

当社では、個人投資家の多様な投資ニーズに応えるため、今後も積極的に取り扱い銘柄の拡大をすすめ、商品ラインナップの強化・サービスの向上を加速させてまいります。

ファンドの概要

当概要は投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの名称	楽天株式ファンド
基本的性格	追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
ファンドの目的	投資家の方々の長期的な資産形成を目的に、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	主として、国内外の有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。 具体的には、さわかみファンド、ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)、およびニッポンコムジェスト・エマージングマーケット・ファンドSA(適格機関投資家限定)とします。
主な投資制限	・株式への直接投資は行いません。 ・投資信託証券の投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資には制限を設けません。 ・デリバティブの直接利用は行いません。
投資リスク	当ファンドは、国内外の株式に投資する投資信託証券に投資します。このため、株価変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスクなどのリスクがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の【投資リスク】をご覧ください。
信託期間	無期限
信託設定日	平成20年5月30日
決算日	3月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	・分配の時期は毎決算時とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行わない場合があります。 ・当ファンドは分配金再投資専用ファンドとします。
お申込期間	① 当初申込期間 平成20年5月1日から平成20年5月29日まで ② 継続申込期間 平成20年5月30日から平成21年6月30日まで ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます
お申込受付	・毎営業日にお申込みを受付けます。ただし、ユーロネクスト・パリ(証券取引所)もしくはルクセンブルクの銀行の休業日を除きます。 ・午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ・お申込み代金は販売会社の定める日までにお支払いください。
お申込単位	1万円以上1円単位 ※収益分配金は再投資する場合については1口単位とします。
お申込価額	① 当初申込期間 1口当たり1円 ② 継続申込期間 お申込受付日の翌々営業日の基準価額
お申込手数料	ありません。

ご換金受付	<ul style="list-style-type: none"> ・毎営業日にご換金のお申込みを受付けます。ただし、ユーロネクスト・パリ(証券取引所)もしくはルクセンブルクの銀行の休業日を除きます。 ・午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに販売会社が受付けた分を当日の受付け分とします。 ・ご換金代金は、原則としてご換金のお申込み受付日から起算して 7 営業日目からお支払いします。 <p>※信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。</p>
ご換金単位	1 口以上 1 口単位
ご換金価額	ご換金のお申込み受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保金を控除した価額とします。
ご換金手数料	ありません。
信託財産留保金	ご換金のお申込み受付日の翌々営業日の基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額とします。
信託報酬	<p>ファンドの純資産総額に年 0.8715%(税抜 年 0.83%)の率を乗じて得た額とします。(内訳)</p> <p style="padding-left: 20px;">委託会社 年 0.525% (税抜 0.500%)</p> <p style="padding-left: 20px;">販売会社 年 0.315% (税抜 0.300%)</p> <p style="padding-left: 20px;">受託銀行 年 0.0315% (税抜 0.030%)</p> <p>※当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。</p>
その他の費用	有価証券売買時の売買委託手数料等、信託事務の諸費用、監査に要する費用等、およびこれらにかかる税金がファンドから支弁されます

【手数料等およびリスクの説明について】

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「リスク説明」ページに記載の当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

[「リスク説明」についてはこちらをご覧ください](#)

商号等：楽天証券株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会