

【NEWS RELEASE】

2018年5月8日

各 位

株式会社SMB C信託銀行

外貨建て「承継対応投資信託」の取扱開始について

株式会社SMB C信託銀行（代表取締役社長：古川 英俊）は、本日より国内初となる外貨建て「承継対応投資信託」の取扱を開始いたしました。

本商品は、超高齢化社会が進展する中、「人生 100 年時代」の資産形成と「大相続時代」の資産承継の両方のニーズにお応えする投資信託です。お客さまはご自身の資産を外貨で運用しながら、ご相続が発生した際には、あらかじめご指定いただいたご家族の方に、投資信託のまま資産を承継できることが特徴です。

このたび、当行が提供する外貨建投資信託「プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ 米ドル建て（コンサバティブ型、グロース型）」の2商品に承継機能を追加することで商品化いたしました。

「プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ」は、日本初のスイッチング可能な米ドル建てラップ型ファンドで、純資産残高は 1200 億円を超え、外国投信バランス型カテゴリで残高 No1 のファンドとしてご支持をいただいています。（モーニングスター調べ 2018 年 2 月時点）

当行は、世界 200 以上の国と地域、200 万台以上の CD/ATM で現地通貨を引き出すことができるバンキングカードや 11 通貨の外貨預金、数十種類の外国投信など豊富な外貨商品を取り揃え、「外貨の PRESTIA」としてお客さまに外貨商品、外為サービスをご提供しています。

今後も「信託」、「外貨」、「不動産」という強みを活かし、他金融機関にはない独自性のある商品、サービスをご提供することでお客さまに付加価値をお届けしてまいります。

以 上