

プレスリリース

フィデリティ証券株式会社

## フィデリティ・ダイレクト、 投信「冬の W キャンペーン」を実施

1. 投資信託 280 本以上の申込手数料
2. ファンド積立の申込手数料(一年分)  
無料!

長期の資産運用をサポートするために“買うから運用へ”を掲げ、業界最低水準の販売手数料を提供

---

2011 年 11 月 4 日、東京：フィデリティ証券株式会社(東京都港区、取締役兼代表執行役社長：ジュディー・マリンスキー)の、個人投資家向け投資信託・株式取引サービスを提供する「フィデリティ・ダイレクト」では、11 月 10 日(木)より、取り扱い投資信託 280 本以上の申込手数料の無料化、並びに、ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」の申込手数料を毎月の積立額 5 万円以上を期間中継続することで一年間無料化する、「冬の W キャンペーン」を実施します。

「冬の W キャンペーン」の一つ目となる、280 本以上のファンド申込手数料の無料キャンペーンは、取り扱い投資信託のほぼ全てが対象となり(2 本のみ対象外\*1)、フィデリティ・ダイレクトが行なってきた申込手数料無料キャンペーンでは最大規模のものとなります。対象となるお客様は、すべてのお客様(新規/既存\*2)となり、電話による申込分も、キャンペーンの対象となります。キャンペーン期間は、2012 年 1 月 13 日(金)申込分まで。

\*1 「新光 W ブル・日本株オープン II」、「新光 W ベア・日本株オープン II」はキャンペーン対象外となります。

\*2 2011 年 9 月 15 日(木)~11 月 30 日(水)の間に新規に口座開設をされた方は、「新規口座開設のお客様対象 ファンド申込手数料 0%キャンペーン」が適用されますので、2011 年 12 月 9 日(金)15:00 お申込分まで、上記 2 ファンドの申込手数料は無料となります。なお、2011 年 12 月 9 日(金)15:00 お申込分以降に上記 2 ファンドをお申込される際は、通常の手数料がかかりますのでご注意ください。

さらに、「冬の W キャンペーン」では、ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」の申込手数料が、最大一年分無料になるキャンペーン\*<sup>3</sup>を同時に実施します。対象となるファンドは「ステップ・BUY・ステップ」対象ファンド 280 本となり、毎月の積立額が 5 万円以上のお客様が対象となります。キャンペーン対象となるファンド積立の申込期限は、電話の場合、2012 年 1 月 16 日(月)18:00 まで、インターネットの場合は 2012 年 1 月 16 日(月)18:30 までとなり、2012 年 1 月～12 月引落分までが、積立額 5 万円以上を継続している間、申込手数料無料の対象となります。

\*<sup>3</sup> 分配型ファンドは、分配金受取型はお申しいただけません。(再投資型はお申しいただけます)

フィデリティ証券株式会社 マーケティング本部長 若林眞己子は、今回の「冬の W キャンペーン」について次のように述べています。「今回冬のキャンペーンでは、280ファンド以上の取引が無手数料になるだけでなく、投資家の長期的な資産運用をサポートする観点から、ファンド積立が 1 年分ノーロード(手数料無料)になるキャンペーンを業界で始めて実施いたします。昨今の市場の激しい変動により、投資家にとっては長期での資産運用が継続し辛い状況です。然し、このような時期だからこそ、定時定額積み立ての力が発揮される、ということをも一人でも多くの投資家に知っていただく必要がある、と考えました。投信積立の販売手数料を 1 年間無料にすることで、投資家にとって資産運用を継続しやすい環境を提供することが、今回のキャンペーンの狙いです。

キャンペーンの詳細は web サイト([www.fidelity.jp](http://www.fidelity.jp))に記載してあります。

+++++

## フィデリティ証券について

フィデリティ証券株式会社は、独立系で資産運用業務をグローバルに展開するフィデリティ・ワールドワイド・インベストメントの傘下企業です。日本では 1997 年 12 月開業、「フィデリティ・ダイレクト」というサービス名称のもと、投資信託を中心とした個人の長期的資産形成を支援するサービスに特化しています。外資系では日本で唯一のインターネット証券です。自社グループが運用する投資信託だけでなく、他社商品も幅広く取り扱い、2011 年 10 月 31 日現在、フィデリティ投信及び当社グループが運用する投資信託 36 本、他社が運用する投信 249 本の合計 285 本を提供しています。

#### 投資信託に関する手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。(税込み)

○ 申込時に直接ご負担いただく費用

・申込手数料(申込口数、代金、又は金額に応じ、基準価額に対して、最大 3.15%)

○ 換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大 1.0%)

○ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・信託報酬(信託財産の純資産総額に対して、年最大年率 2.4675%、但し、純資産総額が減少した場合等、実質的にこれを上回ることがあります。)

○ その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

なお、上記の手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

#### 投資信託のお取引にあたってのリスクについて

ファンドは、株式、公社債などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本及び利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客さまに帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。

投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。

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。投資信託説明書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせ下さい

#### 当社の概要

(商号等) フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 152 号 (加入協会) 日本証券業協会

PI111104-1