

## フィデリティ・ダイレクト、投資信託 290 本以上を 対象としたノーロード・キャンペーンを 3月12日～8月3日まで実施

- 過去最長、145 日間の実施で投資家の長期の  
資産形成をサポート -

- 新ウェブサイトの豊富なコンテンツの普及にも注力 -

2012年3月5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)の個人投資家向け資産運用サービスを提供するフィデリティ・ダイレクトは、取り扱う290本以上の投資信託の申込手数料を無料化するノーロード・キャンペーンを3月12日(月)より実施いたします。キャンペーンではファンドの一括購入だけでなく、同社が長期の資産形成の手法として推進するファンド積立サービス「ステップ・BUY(バイ)・ステップ」による自動買付コースも対象となります。

キャンペーンの実施期間は3月12日(月)～8月3日(金)の約21週間(145日)と、フィデリティ・ダイレクトがこれまで行ってきたキャンペーンとしては最長となります。また、期間中は今年1月にリニューアルしたウェブサイトの新コンテンツを使い、ファンド選びのポイントなどを紹介する各種プロモーションも実施し、投資家が長期の資産形成を目指す際のファンド選びから検討・購入までをサポートします。

※2012年3月12日時点

### 充実したウェブコンテンツと丁寧なサポートで投資家の長期の資産形成を応援

今回のキャンペーンでは、投資信託サービスをより充実させる目的で1月に大幅リニューアルしたウェブサイトのコンテンツをフルに活用し、ファンド選びから購入までをサポートする各種情報の提供に注力いたします。

### キャンペーン中の売れ筋ランキングを随時公開

1月より新規にリリースしたウェブサイトでは、これまでも投資家の間で人気の高かった「販売実績」「運用実績」に加え、ファンド積立やページ閲覧別などの各種ランキング情報を充実させています。キャンペーン中は利用者の中で閲覧率の高い販売実績ランキングをフィデリティ・ダイレクトのサイト上だけでなく、各種プロモーションを通じ紹介することで、ランキング情報利用の浸透を図ります。

### ファンド検索から購入までをサポートする「お役立ち情報」を提供

今回のリニューアルでは、ネット証券のサービスで課題となっている複数ファンドからの絞込み・推奨までを対面ではなくネット上で実現し、利便性を高めることにも取り組みました。フィデリティ・ダイレクトではキャンペーン中、投資家がファンド検索・購入を検討する際の各種新機能を「お役立ち情報」としわかりやすく解説する各種ツールを提供してまいります。

### 電話取引も可能でネット取引が初めての方でも安心

フィデリティ・ダイレクトはネット取引が初めての方にも安心してご利用いただけるよう、電話による取

引も受け付けていますので、キャンペーン期間中、ネットでも電話でもご都合に合わせて商品の検討、問い合わせに利用いただけます。

**フィデリティ・ダイレクトを選ぶ理由: 投資信託に特化し長期の資産運用形成を目指す個人に、充実したサービスを提供**

フィデリティ・ダイレクトは投資信託の販売に特化した事業展開に注力しており、投資信託を活用した資産形成を考える投資家に役立つサービスの拡充に注力しています。また、グローバルな資産運用グループの傘下である強みを活かし、国内唯一の外資系ネット証券としてユニークなサービス、プロモーションなどを展開しています。

**特長 1. グローバルな信頼と実績に基づいた商品の選定、サービスを提供**

フィデリティ・ダイレクトは、世界 24 カ国で個人投資家や機関投資家に向けグローバルに投資信託などの資産運用サービスを提供するフィデリティ・ワールドワイド・インベストメントの関連会社です。世界有数の資産運用グループ傘下の強みを活かし、これまで培ったノウハウを基に、投資信託の販売においても長期の資産形成に視点を置いた商品の選定、サービスの提供に注力しています。

**特長 2. ノーロードファンドをはじめ、割安な手数料で各種ファンドを提供**

顧客の投資目的やプランに合わせ、ファンドの一括購入や積立など、申し込み方法によって申込み手数料が割安になる手数料体系でサービスを展開しています。また、通常でも 80 本以上のファンドをノーロードで提供、投資家の間で関心の高い人気ファンドなどについても、比較的割安になるものも多く取り揃えるなど、幅広い商品・サービスを提供しています。

**特長 3. 電話・ネットの双方で取引が可能**

オンライン取引が初めての方でも安心してご利用いただけるよう、電話・インターネットのどちらでも取引ができます。また、経験を積んだカスタマー・サービス・スタッフによる充実したサポートも提供しています。

今回の長期にわたる無手数料キャンペーンは、日ごろより投資信託の購入を検討されている個人投資家の皆様にはファンドの検討、検索から購入までをじっくり考えていただく良い機会であるとフィデリティ・ダイレクトは考えます。また、すでに口座をお持ちのお客様にとっても、ファンドの追加購入やポートフォリオの見直しの絶好のチャンスとなります。

フィデリティ・ダイレクトでは投資信託でお客様の長期の資産形成のサポートができるよう、今後も各種サービスの向上を図ってまいります。

(ご参考)

キャンペーン情報詳細 <https://www.fidelity.jp/rd/campaign201203.page>

ウェブサイト リニューアル・ページ詳細

[https://www.fidelity.jp/html/fskk/japanese/201201\\_renewal/index.html](https://www.fidelity.jp/html/fskk/japanese/201201_renewal/index.html)

---

**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、2012年3月1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40本、他社が運用する投信251本の合計291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(投資信託の購入金額に対して、最大3.15%)

フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申込みを承っております。この場合のお申込手数料(購入時手数料)は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各ファンド所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額 = お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。(内枠式)

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依りて異なりますので、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  
PI20120302-1