

2020年7月8日

**S M B C・アムンディ プロテクト&スイッチ<sup>®</sup>ファンド（愛称：あんしんスイッチ<sup>®</sup>）  
商品スキーム等の実現のための特許取得**

アムンディ・ジャパン株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：ローラン・ベルティオ）は、当社が設定・運用する投資信託、S M B C・アムンディ プロテクト&スイッチ<sup>®</sup>ファンド（愛称：あんしんスイッチ<sup>®</sup>）にかかる特許を本年6月19日に取得したことをお知らせいたします。

あんしんスイッチ<sup>®</sup>は、基準価額の下値を一定の水準で確保する新しいコンセプト（プロテクトライン<sup>®</sup>）を導入した投資信託です。この商品スキーム等実現のための手段が本件特許の対象となり、本件の出願時から20年の存続期間内において、当社がその権利を有します。

今後もアムンディ・ジャパンは、長期投資の視点から投資家の皆さまの資産形成をサポートするソリューション商品の開発と提供を通じ、お客さまの資産形成の一助となるよう努めてまいります。

記

1. 特許出願日： 2017年6月30日
2. 特許出願番号： 特願2017-129052
3. 特許登録日： 2020年6月19日
4. 特許番号： 6719839
5. 発明の名称： 投資信託運用システム
6. 特許権者： アムンディ・ジャパン株式会社

以上

## アムンディについて

アムンディはフランス・パリに本拠を置き、世界 6 都市の主要な運用拠点<sup>※1</sup>を通じて約 180 兆円<sup>※2</sup>の資産を運用する、欧州 No. 1<sup>※3</sup>、世界トップ 10<sup>※3</sup>の資産運用会社です。2015 年 11 月ユーロネクスト・パリ市場に上場し、世界 37 の国・地域の事業拠点で競争力の高い運用ソリューションを提供しています。アムンディの一貫した目標は、日本でもグローバルでも、お客さま本位のビジネスの実行で、個人投資家および機関投資家に対し、革新的で透明性の高い運用ソリューションの提供に努めています。

アムンディ 信頼されるパートナー

日々、お客さまと社会のために

公式ウェブサイト：[amundi.co.jp](http://amundi.co.jp)

- 1 主要運用拠点：ボストン ダブリン ロンドン ミラノ パリ 東京（アルファベット順）
- 2 運用資産額は、2020年3月末日現在。約1兆5,270億ユーロ、1ユーロ=119.55円で換算
- 3 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ500社（2020年6月版、2019年12月末の運用資産額）に基づく。

本件に関するお問合せ先：アムンディ・ジャパン株式会社 広報室

e-mail：[pr@jp.amundi.com](mailto:pr@jp.amundi.com)

直通：03-3593-5700/9019

当資料は、S M B C・アムンディ プロテクト&スイッチ<sup>®</sup>ファンド（愛称：あんしんスイッチ<sup>®</sup>）へのご理解を深めていただくことを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡します。必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。プロテクト&スイッチ<sup>®</sup>およびあんしんスイッチ<sup>®</sup>は、アムンディ・ジャパンの登録商標です。

R2007009