

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

MY GOALS専用ファンドの基準価額下落について

(8月5日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年8月5日、下記ファンドの基準価額が前営業日比5%以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について

下記のファンドの8月5日の基準価額は、8月2日～5日の相場変動の影響を受けます。

2日の米国株式市場は、7月の雇用関連などの経済指標が悪化し、景気後退への警戒感などから下落しました。為替市場においても日米金利差縮小観測などから円高が進行し、5日の日本株式市場は、2日に続き米国株式の下落と円高を受けて全面安の展開となりました。

主な指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

国内株式

指数	8月5日終値	8月2日終値	8月1日終値
日経平均株価 (騰落率)	31,458.42 円 ▲12.40 %	35,909.70 円 ▲5.81 %	38,126.33 円 ▲2.49 %
TOPIX (東証株価指数) (騰落率)	2,227.15 ポイント ▲12.23 %	2,537.60 ポイント ▲6.14 %	2,703.69 ポイント ▲3.24 %

海外株式

指数	8月2日終値	8月1日終値	7月31日終値
S&P 500種指数 (騰落率)	5,346.56 ポイント ▲1.84 %	5,446.68 ポイント ▲1.37 %	5,522.30 ポイント 1.58 %
ナスダック 総合指数 (騰落率)	16,776.16 ポイント ▲2.43 %	17,194.14 ポイント ▲2.30 %	17,599.40 ポイント 2.64 %

為替

指数	8月5日終値	8月2日終値	8月1日終値
米ドル/円 (騰落率)	145.47 円 ▲2.71 %	149.52 円 ▲0.07 %	149.62 円 ▲1.85 %
メキシコペソ /円 (騰落率)	7.22 円 ▲6.56 %	7.72 円 ▲3.30 %	7.99 円 ▲1.59 %

(出所) Bloomberg

これらの影響から以下のファンドの基準価額は下落しました。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

ファンド名	基準価額 (円) (2024年8月5日)	前営業日比 (円) (2024年8月2日比)	変動率
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	11,162	▲657	▲5.56%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

●リスクについて

- ・ [MY GOALS] で投資する各ファンドは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等があります。
- ・ お客さまの投資元本は保証されているものではなく、元本を割り込むことがあります。
- ・ 投資一任契約に基づく運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。

●費用・税金について

お客さまがご負担する手数料

① 投資一任報酬

投資一任報酬は、各ファンドの保有期間において、信託報酬の一部としてご負担いただきます。（毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときに当該投資信託から支払われます。）

② 各ファンドの信託報酬等

各ファンドの購入時手数料はありません。換金時の信託財産留保額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額です。各ファンドの信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、純資産総額に年1.628%～1.793%（税抜年1.48%～1.63%）の率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。また、各ファンドが投資対象とする投資信託の中で、別途費用がかかることがあるため、これを加えたお客さまの実質的な負担は年1.643%程度～1.818%程度（税抜年1.495%程度～年1.655%程度）*の率となります。

* 資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況等により実質的な負担は変動します。

※投資一任報酬として委託会社（三井住友DSアセットマネジメント）が受ける報酬には、委託会社から業務委託を受け投資一任契約の締結の媒介および継続的なアフターフォロー等を行う提携金融機関等への報酬（年0.825%（税抜き0.75%））が含まれております。ただし、提携金融機関等への報酬は委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。

※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。

③ 間接的にご負担いただくその他の費用等

[MY GOALS] で投資する各ファンドにおける監査法人等に支払われるファンドの監査費用、有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が各ファンドの信託財産から支払われます。具体的な金額は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

税金について

- ・ [MY GOALS] で投資する各ファンドに係る税金の取扱いについては、一般的な国内投資信託と同様です。
- ・ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- ・ 各ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。
- ・ 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
- ・ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

●当資料の重要な注意事項

- ・ 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- ・ 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- ・ 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- ・ 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- ・ 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- ・ 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

作成基準日：2024年8月6日



●お問い合わせ先について

三井住友DSアセットマネジメント（お客さま専用フリーダイヤル）
0120-45-5055
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

●ご契約・運用

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

作成基準日：2024年8月6日

