

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

## ガーナの債券の保有状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

政府対外債務の一部支払い停止に関するガーナ政府の発表を受け、ガーナの債券の保有が判明している弊社設定・運用の公募ファンドについて、以下の通りご報告します。

※備考欄に記載がない場合は、2022年11月30日時点のデータです。

ファンド名	ガーナ		備考
	保有資産	保有比率	
E T F バランス・ファンド	債券	0.279%	* 1
S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルリアル）	債券	0.531%	
S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（円）	債券	0.535%	
S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）	債券	0.535%	
S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）	債券	0.535%	
S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）	債券	0.536%	
S M B C ファンドラップ・新興国債	債券	1.017%	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	債券	0.016%	* 2
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	債券	0.016%	* 2
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	債券	0.019%	* 2
イオン・バランス戦略ファンド	債券	0.010%	* 1
三井住友・D C 世界バランスファンド（動的配分型）	債券	0.061%	* 1
三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	債券	0.015%	* 1
三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	債券	0.022%	* 1
三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	債券	0.030%	* 1
三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	債券	0.038%	* 1
三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	債券	0.046%	* 1
三井住友D S ・D C ターゲットイヤーファンド2050	債券	0.041%	* 1
三井住友D S ・D C ターゲットイヤーファンド2060	債券	0.040%	* 1

\* 1 2022年12月19日時点のデータです（保有比率の計算のもととなる保有ETF（上場投資信託）におけるガーナ資産の組入比率は2022年12月16日時点）。

\* 2 2022年12月19日時点のデータです（保有比率の計算のもととなる保有ETFにおけるガーナ資産の組入比率は2022年11月30日時点）。

（注）保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第4位を四捨五入しています。

ファンド名	ガーナ		備考
	保有資産	保有比率	
人生100年時代・世界分散ファンド（3%目標受取型）	債券	0.046%	* 2
人生100年時代・世界分散ファンド（6%目標受取型）	債券	0.046%	* 2
人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）	債券	0.046%	* 2
世界高金利債券ファンド	債券	0.117%	
日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）	債券	1.185%	
日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）	債券	1.188%	
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）	債券	0.004%	
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型）	債券	0.004%	
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）	債券	0.004%	
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年2回決算型）	債券	0.003%	

\* 2 2022年12月19日時点のデータです（保有比率の計算のもととなる保有ETFにおけるガーナ資産の組入比率は2022年11月30日時点）。

（注）保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第4位を四捨五入しています。



【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 **上限3.85%（税込）**

・・・換金（解約）手数料 **上限1.10%（税込）**

・・・信託財産留保額 **上限0.50%**

◆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 **上限年2.255%（税込）**

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2022年9月30日現在〕

【委託会社】

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

- 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。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2022年12月19日

