

ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス [MY GOALS] 新 NISA 対応開始について

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：猿田隆、以下「当社」）は、2024年7月1日よりゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス [MY GOALS]（2023年5月よりサービス開始）にて新 NISA の対応を開始します。

<新 NISA 対応開始日>

- 2024年7月1日（提携金融機関における開始日は異なる場合があります）
- 新規で [MY GOALS] の契約のお申込み（ゴール追加含む）と同時に NISA 口座の利用申し出があった場合、年間投資枠および非課税保有限度額の範囲内で非課税の特例の適用を受けることができます。
- 成長投資枠（年間投資枠 240 万円、非課税保有限度額 1,200 万円）でご利用いただけます。つみたて投資枠ではご利用いただけません。

当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、提携金融機関がアドバイザーとして、お客さまのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行います。また、フォローアップの頻度や内容についてはお客さまとアドバイザーで相談しながら決めていき、お客さま一人ひとりのファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行います。NISA 口座をご利用のお客さまには、成長投資枠の範囲内で、お客さまのゴール実現に向けた長期的な資産運用を非課税でご利用いただけるようになりました。

当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現にも貢献してまいります。

<ご参考：投資一任運用サービス>

当社が提供する [MY GOALS] についてはこちらをご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html>

重要な注意事項

- 本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。
- 本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその完全性・正確性に関する責任を負いません。
- 本資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。本資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/>

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26 階

HP：<https://www.smd-am.co.jp/>

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

【本件に関するお問い合わせ先】

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

プロダクトマネジメント部ブランドマネジメント室 E-Mail：pr@smd-am.co.jp

松嶋 (03-6205-1539) / 水谷 (03-6205-1341)