

新 NISA“つみたて投資枠”に唯一*の AI 関連ファンドを届出

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、本日、当社設定のファンド「イノベーション・インデックス・A I」を新 NISA“つみたて投資枠”に届け出たことをお知らせします。7 月 30 日より、“つみたて投資枠”の対象商品となります。当ファンドは、つみたて投資枠の対象としては唯一*の、AI 関連企業に投資するファンドです。

*三井住友 DS アセットマネジメント調べ（2024 年 7 月 29 日現在）



➤ 「イノベーション・インデックス・A I」の概要

ファンド名称	イノベーション・インデックス・A I
運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年0.8195%（税抜き0.745%）の率を乗じた額
決算日	毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）
商品分類・属性区分	追加型投信/内外/株式/インデックス型
為替ヘッジ	なし
対象インデックス	STOXXグローバルA I インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）
信託期間	無期限（2018年6月29日設定）
NISA	成長投資枠（2024年1月より）、つみたて投資枠（2024年7月30日より）

- 世界各国の企業の中から、A I（人工知能）関連企業の株式に投資します。STOXX グローバルA I インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

STOXX リミテッドは STOXX 指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝又は推進を行うものではなく、本金融商品に関して、いかなる責任も負うものではありません。

➤ STOXX グローバル AI インデックスについて

- 新たなイノベーションによって、経済や社会のあり方、産業構造に急速な変化が起きています。その変化をけん引するのが AI やバイオテクノロジー、自動運転、フィンテックなどの最先端技術です。これらは、世界の構造を決定づけるメガ・トレンドとされています。STOXX リミテッドの“イノベーション・インデックス”はこれらのメガ・トレン

2024 年 7 月 29 日

ドに着目しています。

- 当ファンドが連動を目指す「STOXX グローバル A I インデックス」は、AI を支える基礎技術を提供する分野から、AI が応用・活用されている分野まで、AI の発展による恩恵を享受できる企業を投資対象としています。

当社は引き続き、一層の商品開発力と運用力の向上を図り、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：イノベーション・インデックス・A I＞

「イノベーション・インデックス・A I」の詳細は、以下にてご確認ください。

<https://www.smd-am.co.jp/fund/179702/>

重要な注意事項

- 当資料は三井住友 DS アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 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。また、当資料は三井住友 DS アセットマネジメント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。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 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。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等は販売会社にご請求ください。
- 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。

投資信託に係るリスクと費用についてはこちらをご覧ください。

[投資信託に係るリスクと費用 | 三井住友 DS アセットマネジメント \(smd-am.co.jp\)](#)

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

2024 年 7 月 29 日

【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)

