

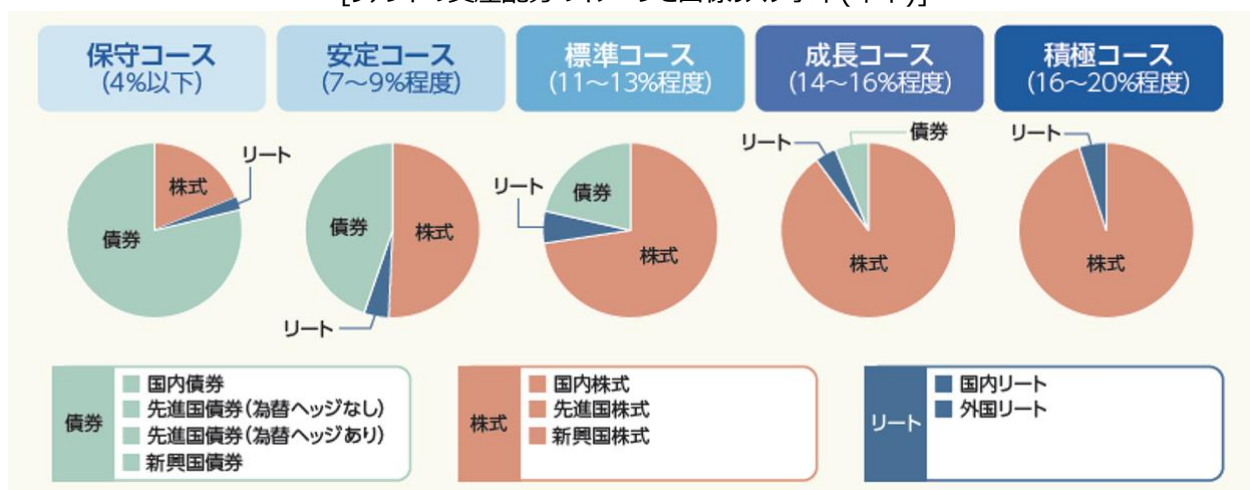
## バランスファンドの新規設定および ロボアドバイザー機能の提供について

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：猿田隆、以下、当社）は 2025 年 2 月 28 日より、個人のお客さまのさらなる資産形成の一助となるべく、「三井住友 DS・バランスファンド（保守コース） / （安定コース） / （標準コース） / （成長コース） / （積極コース）」（以下、当ファンド）の新規設定およびロボアドバイザー機能の提供を行います。

当ファンドは国内外の複数の資産を投資対象とし分散投資するファンドで、5 つのファンド（保守コース、安定コース、標準コース、成長コース、積極コース）においてそれぞれの目標リスク水準に応じて資産配分比率を決定します。資産配分比率を決定する際の制約条件を緩和することによって、低リスクから高リスクまで幅広いリスク水準をカバーしており、より安定的な分散投資から積極的な運用まで、幅広いニーズに合わせた商品設計となっています。高水準の目標リスク水準をカバーするため、市場環境によっては資産配分比率が株式 100%となる場合があることも当ファンドの特徴です。

また、当ファンドは NISA のつみたて投資枠および成長投資枠の対象商品となっています。

[ファンドの資産配分のイメージと目標リスク水準(年率)]



※上記の資産配分の円グラフはイメージであり、実際の配分とは異なります。

※ファンド名にある( )内の数値はファンドごとの目標リスク水準です。2025年2月28日現在のものであり、今後変更される場合があります。

当社は、当ファンドの販売会社である SBI 証券が投資家向けに提供するサービス（おまかせスマート運用）に、ロボアドバイザー機能を提供します。本機能は、当社の資産運用ノウハウを活かしたものであり、いくつかの質問への回答をもとにお客さまの投資スタイルを診断し、参考情報として、当ファンドの中から相対的に適合度が高いと考えられるファンドを例示します。本機能は、お客さまにご自身のリスク許容度やリスク・リターンの指向に気付いていただくことで、投資初心者の方の資産運用の第一歩をサポートすることも目指しています。また、投資スタイルの診断結果をもとに、投資金額や投資期間に応じたシミュレーションを表示する機能も搭載しており、商品選択時だけでなく、資産運用開始後も長くご利用いただける内容となっています。

当社は、今後も皆さまの資産形成に貢献できるよう取り組みを行ってまいります。

<ご参考：三井住友DS・バランスファンド [\(保守コース\)](#) / [\(安定コース\)](#) / [\(標準コース\)](#) / [\(成長コース\)](#) / [\(積極コース\)](#) >

## 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。
- 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
- 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。

## 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](mailto:pr@smd-am.co.jp)

川瀬 (03-6205-1902) / 津守 (03-6205-0968)