

## 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] 運用資産残高 300 億円突破のお知らせ

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：荻原亘、以下「当社」）は、2023 年 5 月よりサービスを開始した「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]」の運用資産残高が 2026 年 2 月 4 日に 300 億円を突破したことをお知らせいたします。



### ■ [MY GOALS] とは

[MY GOALS] は、当社がお客さまと投資一任契約を締結し、提携金融機関の担当者がアドバイザーとして、お客さまのライフプランに基づいた資産運用計画の策定と継続的なアフターフォローを行うサービスです。

「夫婦での世界一周旅行資金の準備」や「充実したセカンドライフへの備え」など、お客さま一人ひとりの多様な「自分だけのゴール」に応じた資産運用が可能です。ゴール実現に向け提携金融機関のアドバイザーが、お客さまに寄り添う伴走者として、継続的なアフターフォローを行うことで、短期的な市場変動に惑わされず、長期的なゴールを見据えた資産運用を実現します。また、[MY GOALS] は多岐にわたるニーズにお応えするため、NISA 成長投資枠も活用いただけます。

### ■ 本サービス担当者のメッセージ

2025 年 5 月に運用資産残高 100 億円、5 か月後の 10 月に 200 億円、そして更に 4 か月後の 2026 年 2 月に 300 億円を突破しました。提携金融機関である広島銀行、佐賀銀行のお客さま本位の業務運営により本サービスを皆さまにご支持いただいているものと考えています。

具体的には、ゴールベースアプローチ型の営業スタイルが浸透してきたことが残高の拡大に繋がっていると考えられます。なかでも、近年ニーズが高まっている「セカンドライフの充実・備え」に関するゴールを例にしますと、アドバイザーが一方向的に商品やサービスをご案内するのではなく、お客さま一人ひとりの希望されるライフスタイルや将来のライフプランを丁寧にヒアリングしたうえで、必要な資金と資産運用計画を策定していくスタイルが多くのお客さまから好評をいただいております。例えば「毎月、公的年金と同程度の安定した収入を確保したい」というご意向であれば、「いつから、いつまで受け取りたいか」などの条件を詳細に確認し、公的年金が支給されない奇数月に合わせた定額引出プランなどが提案されています。このように、漠然と資産運用を行うのではなく、実現したいゴールを明確にし、そこから逆算して資産運用計画をお客さまとアドバイザーがともに設計していくゴールベースアプローチ型の営業スタイルが、改めて評価されていると実感しています。

2026年2月5日

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

- 当社が提供する [MY GOALS] の詳細はこちらをご覧ください

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

- 〈関連ニュースリリース〉

株式会社広島銀行を通じた「ひろぎんファンドラップサービス [MY GOALS] 」の提供を開始

[https://www.smd-am.co.jp/news/news/2023/NewsRelease\\_20230530.pdf](https://www.smd-am.co.jp/news/news/2023/NewsRelease_20230530.pdf)

株式会社佐賀銀行を通じた「さぎんファンドラップ [MY GOALS] 」の提供を開始

[https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease\\_20250130.pdf](https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease_20250130.pdf)

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] 運用資産残高 100 億円突破のお知らせ

[https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease\\_20250527.pdf](https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease_20250527.pdf)

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] 運用資産残高 200 億円突破のお知らせ

[https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease\\_20251009.pdf](https://www.smd-am.co.jp/news/news/2025/NewsRelease_20251009.pdf)

#### 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。

## 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

サステナビリティ推進部 広報・ブランディングチーム E-Mail：[pr@smd-am.co.jp](mailto:pr@smd-am.co.jp)

永澤 (03-6205-1862) / 藤山 (03-6205-0347) / 三牧 (03-6205-1735)