受益者様用資料

2023年10月12日

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

# イスラエルの有価証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。

弊社設定・運用の公募ファンドにおいて、イスラエルの有価証券（株式・債券）の保有状況は2023年10月10日時点で以下の通りです。今後、保有が判明した場合については、改めてご報告申し上げます。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

| ファンド名 | 株式<br>保有比率 | 債券<br>保有比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大和住銀ＤＣ外国債券ファンド | － | 0.281% | ※3 |
| 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ | － | 0.028% | ※3 |
| 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ | － | 0.026% | ※3 |
| 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０ | － | 0.027% | ※3 |
| グローバル資産分散オープン | － | 0.344% | ※3 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | － | 1.533% | |
| 世界インパクト投資ファンド | 2.417% | － | ※3 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） | 2.416% | － | ※3 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０ | － | 1.097% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０ | － | 0.579% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０ | － | 0.121% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０ | － | 0.001% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５ | － | 0.823% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５ | － | 0.341% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５ | － | 0.00001% | |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５ | － | 0.0001% | |
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型） | 5.368% | － | ※3 |
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型） | 5.391% | － | ※3 |
| イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 1.966% | － | ※3 |
| 日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり） | － | 0.324% | ※2 |
| 日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし） | － | 0.322% | ※2 |
| 日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり） | － | 1.048% | ※3 |
| 日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし） | － | 1.042% | ※3 |
| 三井住友・年金プラン３０ | － | 0.038% | |
| 三井住友・年金プラン５０ | － | 0.036% | |
| 三井住友・年金プラン７０ | － | 0.036% | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド３０（安定型） | － | 0.073% | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド５０（標準型） | － | 0.055% | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型） | － | 0.037% | |
| 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０ | 0.010% | 0.014% | |
| 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０ | 0.010% | 0.014% | |
| 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０ | 0.021% | 0.041% | |

※2：2023年8月末現在、※3：2023年9月末現在

（注1）発行国がイスラエルである有価証券。リートは株式保有比率に含みます。

（注2）保有比率は、原則として小数点第4位を四捨五入しており（ただし、小数点第3位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示）、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

| ファンド名 | 株式<br>保有比率 | 債券<br>保有比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０ | 0.030% | 0.032% | |
| 三井住友・ワールド・パッケージ・オープン | | 0.043% | ※3 |
| 三井住友・ＤＣバランスファンド（安定型） | － | 0.048% | |
| 三井住友・ＤＣバランスファンド（安定成長型） | － | 0.033% | |
| 三井住友・ＤＣバランスファンド（成長型） | － | 0.022% | |
| 三井住友・ＤＣ外国債券アクティブ | － | 0.367% | |
| 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ | 0.196% | － | |
| 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ | － | 0.283% | |
| グローバル３資産ファンド | － | 0.097% | |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 0.020% | 0.028% | |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 0.031% | 0.027% | |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 0.040% | 0.029% | |
| 世界高金利債券ファンド | － | 0.185% | ※2 |
| 三井住友グローバル債券オープン | － | 0.329% | ※2 |
| グローバル高金利通貨ファンド | － | 11.973% | |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 0.019% | 0.042% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 0.007% | 0.020% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 0.010% | 0.024% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 0.013% | 0.039% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 0.020% | 0.057% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 0.033% | 0.056% | |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 0.043% | 0.056% | |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） | － | 1.629% | ※2 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド） | － | 1.624% | ※2 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） | － | 1.618% | ※2 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル） | － | 1.626% | ※2 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） | － | 1.642% | ※2 |
| 外国株式指数ファンド | 0.196% | － | |
| 三井住友・公益債券投信（毎月決算型） | － | 0.901% | ※3 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 0.174% | － | |
| 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | － | 0.293% | |
| ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション | 0.158% | － | ※2 |
| 三井住友・公益債券投信（資産成長型） | － | 0.900% | ※3 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド為替ヘッジあり年１回 | － | 0.133% | ※3 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド為替ヘッジなし年１回 | － | 0.133% | ※3 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド為替ヘッジあり３カ月 | － | 0.133% | ※3 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド為替ヘッジなし３カ月 | － | 0.133% | ※3 |
| 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） | － | 0.502% | ※2 |
| 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） | － | 0.493% | ※2 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） | － | 0.056% | |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 0.022% | 0.093% | |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 0.032% | 0.045% | |

※2：2023年8月末現在、※3：2023年9月末現在
（注1）発行国がイスラエルである有価証券。リートは株式保有比率に含みます。
（注2）保有比率は、原則として小数点第4位を四捨五入しており（ただし、小数点第3位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示）、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

| ファンド名 | 株式<br>保有比率 | 債券<br>保有比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 0.043% | 0.019% | |
| 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） | － | 0.493% | ※2 |
| 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） | － | 0.489% | ※2 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢヘッジあり | － | 1.050% | ※3 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢヘッジなし | － | 1.053% | ※3 |
| ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 0.049% | － | ※1 |
| ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ） | 0.047% | － | ※1 |
| グローバルＡＩファンド | 2.377% | － | ※3 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 0.020% | 0.086% | |
| 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド | 0.109% | － | |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 0.049% | 0.026% | |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） | 2.327% | － | ※3 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | 0.924% | － | ※3 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 0.922% | － | ※3 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 0.021% | 0.066% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 0.037% | 0.066% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 0.052% | 0.054% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 0.066% | 0.034% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 0.087% | 0.011% | |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 0.055% | 0.071% | |
| イノベーション・インデックス・ＡＩ | 0.065% | － | |
| イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.140% | － | |
| グローバルＳＤＧｓ株式ファンド | 1.043% | － | ※3 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド | 0.196% | － | |
| 三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド | － | 0.283% | |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 0.020% | 0.029% | |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 0.029% | 0.028% | |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 0.039% | 0.028% | |
| ＭＦＳ・グローバル株式ファンド | 1.147% | － | ※3 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 2.262% | － | ※3 |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | 2.215% | － | ※3 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 0.049% | 0.026% | |
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.016% | － | |
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） | 0.196% | － | |
| 三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド | 0.109% | － | |
| ＭＦＳ米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジあり） | 0.404% | － | ※3 |
| ＭＦＳ米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし） | 0.404% | － | ※3 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） | 0.199% | － | |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） | 0.195% | － | |
| 日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） | － | 0.291% | |
| 日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） | － | 0.283% | |
| 日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） | 0.111% | － | |

※1：2023年7月末現在、※2：2023年8月末現在、※3：2023年9月末現在
（注1）発行国がイスラエルである有価証券。リートは株式保有比率に含みます。
（注2）保有比率は、原則として小数点第4位を四捨五入しており（ただし、小数点第3位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示）、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

| ファンド名 | 株式<br>保有比率 | 債券<br>保有比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） | 0.109% | － | |
| 三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド | 0.196% | － | |
| 三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド | － | 0.283% | |
| 三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド | 0.109% | － | |
| バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成長型） | 3.214% | － | ※3 |
| バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） | 3.209% | － | ※3 |
| クライメート・ソリューション・ファンド | 1.215% | － | ※2 |
| いちよし・グローバル株式ファンド | 0.012% | － | ※2 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 0.027% | 0.014% | |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 0.032% | 0.017% | |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 0.040% | 0.021% | |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 0.049% | 0.026% | |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 0.049% | 0.026% | |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 0.013% | 0.121% | |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 0.019% | 0.093% | |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 0.024% | 0.074% | |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 0.027% | 0.058% | |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 0.031% | 0.041% | |
| 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（米ドル建て） | － | 0.523% | ※2 |

※2：2023年8月末現在、※3：2023年9月末現在
（注1）発行国がイスラエルである有価証券。リートは株式保有比率に含みます。
（注2）保有比率は、原則として小数点第4位を四捨五入しており（ただし、小数点第3位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示）、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

以上

# 【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、その時々の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。

〔2023年3月31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：2023年10月10日