

2023年12月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

**新NISA制度における「成長投資枠」対象ファンドについて
(2023年12月1日現在)**

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(取締役社長:菱田 賀夫、以下「当社」)は2024年以降導入される新しいNISA制度(以下「新NISA制度」)について、一般社団法人投資信託協会に届出を行っております。

今般、これらのファンドに下記の6ファンドの追加を行いましたのでお知らせします。これにより、当社の新NISA制度における「成長投資枠」対象ファンドは114ファンドとなりましたので併せてお知らせします。

詳しくは【別表】「当社の「成長投資枠」対象ファンド(2023年12月1日現在。全114ファンド)」をご覧ください。対象ファンドは2024年以降、新NISA制度において「成長投資枠」での投資が可能です。

敬具

記

【「成長投資枠」対象ファンド追加分(2023年12月1日)】

ファンド名
SMT iPlus 米国株式
SMT iPlus 全世界株式
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
SMTAMインド株式インデックス・オープン

※いずれも、「つみたて投資枠」対象ではありません。

【別表】

当社の「成長投資枠」対象ファンド(2023年12月1日現在。全114ファンド)

※1対象ファンドは今後も追加される予定です。情報は随時更新します。

※2「今回追加」に○のあるファンド(108~113)は2023年12月1日付で追加されたファンドです。

※3「つみたて投資枠対象」の欄に「○」のあるファンドは「つみたて投資枠」での投資も可能です。

	今回追加	ファンド名	つみたて投資枠対象
1		3資産バランスオープンアルファ	
2		J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	
3		Jリートアクティブファンド(1年決算型)	
4		My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	
5		My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	○
6		My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	○
7		My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	
8		My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	○
9		My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	
10		My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	
11		My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	○
12		My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	
13		My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)	
14		My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	○
15		NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	
16		NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	
17		SBI資産設計オープン(資産成長型)	
18		SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	○
19		SBI資産設計オープン(分配型)	
20		SMT 8資産インデックスバランス・オープン	○
21		SMT JPX日経インデックス400・オープン	○
22		SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	
23		SMT J-REITインデックス・オープン	
24		SMT MIRAIndex eビジネス	
25		SMT MIRAIndex 宇宙	
26		SMT MIRAIndex エコ	
27		SMT MIRAIndex 総合	
28		SMT MIRAIndex バイオ・メディカル	
29		SMT MIRAIndex ロボ	
30		SMT TOPIXインデックス・オープン	○
31		SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	
32		SMT インデックスバランス・オープン	
33		SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン	

	今回 参加	ファンド名	つみたて 投資枠対象
34		SMT グローバルREITインデックス・オープン	
35		SMT グローバル株式インデックス・オープン	○
36		SMT グローバル債券インデックス・オープン	
37		SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	
38		SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)	
39		SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)	
40		SMT 国内債券インデックス・オープン	
41		SMT 新興国REITインデックス・オープン	
42		SMT 新興国株式インデックス・オープン	○
43		SMT 新興国債券インデックス・オープン	
44		SMT 世界経済インデックス・オープン	○
45		SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	○
46		SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	○
47		SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	
48		SMT 日経225インデックス・オープン	○
49		SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	
50		SMT 米国REITインデックス・オープン	
51		SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	
52		SMTAM NYダウインデックスオープン	
53		SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	
54		SMTAMコモディティ・オープン	
55		SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	
56		SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)	
57		SRI・ジャパン・オープン	
58		アジア・オセアニア配当利回り株オープン	
59		アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	
60		イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	
61		インバウンド関連日本株ファンド	
62		エマージング株式オープン	
63		オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	
64		外国株式インデックス・オープン	
65		外国株式インデックスe	
66		外国株式インデックスファンド	
67		外国債券インデックスe	
68		外国債券インデックスファンド	
69		キャッシュフロー経営評価オープン	
70		グローバル・インデックス・バランス・ファンド	
71		グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)	
72		グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)	
73		グローバル経済コア	

	今回参加	ファンド名	つみたて投資枠対象
74		次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	
75		次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	
76		次世代ファンド	
77		ジャパン・グロース・ファンド	
78		世界経済インデックスファンド	○
79		世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	
80		世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	
81		世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	
82		世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	
83		脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	
84		チャイナ・リサーチ・オープン	
85		中小型株式オープン	
86		日経225インデックスe	
87		日経225インデックスファンド	
88		日本債券インデックスe	
89		日本債券インデックスファンド	
90		日本インフラ投信ファンド	
91		日本株式SRIファンド	
92		日本株式インデックス・オープン	
93		日本株式インデックスe	
94		日本株式インデックスファンド	
95		日本株式エクセレント・フォーカスファンド	
96		日本株配当オープン	
97		ニュー配当利回り株オープン	
98		米国成長株式ファンド	
99		米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	
100		米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	
101		未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	
102		リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)	
103		半導体関連 世界株式戦略ファンド	
104		グローバル10資産バランスファンド	
105		J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)	
106		米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	
107		米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	
108	○	SMT iPlus 米国株式	
109	○	SMT iPlus 全世界株式	
110	○	オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)	
111	○	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	
112	○	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	
113	○	SMTAMインド株式インデックス・オープン	
114		SMT ETFカーボン・エフィシエント日本株	

以上

【投資についての留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1. 購入時に直接ご負担いただく費用 (1) 購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2) 信託財産留保額 上限 0.1%
2. 換金時に直接ご負担いただく費用 (1) 信託財産留保額 上限 0.5%
3. 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1) 信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4. その他費用 (1) 上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*) 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《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、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率(作成日現在)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商 号 三井住友トラスト・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347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

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。