

ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービスの名称を MY GOALS / マイゴールズ に決定しました

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、ゴールベースアプローチ※型ファンドラップサービスの名称を MY GOALS / マイゴールズに決定しました。

※お客さまが将来達成したい人生の目標（ゴール）を設定し、設定した目標から逆算のうえ、長期的な視点で資産運用提案等を行う手法です。

当サービスは、主に個人のお客さまを対象とした投資一任運用サービスです。当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、提携金融機関等がアドバイザーとして、お客さまに対してゴールベースアプローチに基づくライフプランアドバイス並びに継続的なアフターフォローを行います。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社 QUICK と連携します。

〈MY GOALS / マイゴールズ のロゴマーク〉



■ MY GOALS / マイゴールズに込めた想い

お客さまのライフプランは、将来に対する考え方、年齢、家族構成、資産状況などによって一人ひとり異なります。

老後資金の準備、教育資金、リフォーム資金などゴールは様々です。

ゴール毎に最適な運用を考えたり、管理することを難しいと感じる方が多いのではないのでしょうか。

「MY GOALS / マイゴールズ」は、お客さまのゴール毎に最適な運用方法をご提供するとともに、お客さまに寄り添いゴール実現までサポート致します。

私たちはお客さまの夢の応援団です。

「自分だけのゴール」を設定していただき、長期的な資産運用の目的を明確化し、そのゴールの実現をお客さまと一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定しました。

当社は引き続き、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貢献してまいります。

(ご参考)

■ MY GOALS / マイゴールズ のコンセプト

「MY GOALS / マイゴールズ」は、長期的な将来の目標（ゴール）を起点とする資産運用計画の策定ならびにゴールの実現に向けて継続的なアフターフォローを行う新しい資産運用サービスです。

当社が提携金融機関と連携してサービスをご提供します。

■ MY GOALS / マイゴールズ の特徴

- ・お客さまのライフプランに基づき、資産運用のゴールを設計します。
- ・ゴールに合わせた資産運用計画を策定します。ゴールは最大 10 個まで設定可能です。
- ・ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者が継続的にアフターフォローを行います。

〈関連ニュースリリース〉

2023年1月13日 株式会社広島銀行とのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービスに係る業務提携契約締結について

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2023/news_20230113/

2022年10月26日 ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービスの提供開始を決定

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2022/news_20221026/

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。

投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/>

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

松嶋 (03-6205-1539) / 矢島 (03-6205-1564)