

# なるほど! ザ・ファンド



Vol.288

Q.

## 「予想分配金提示型」ファンドって何？

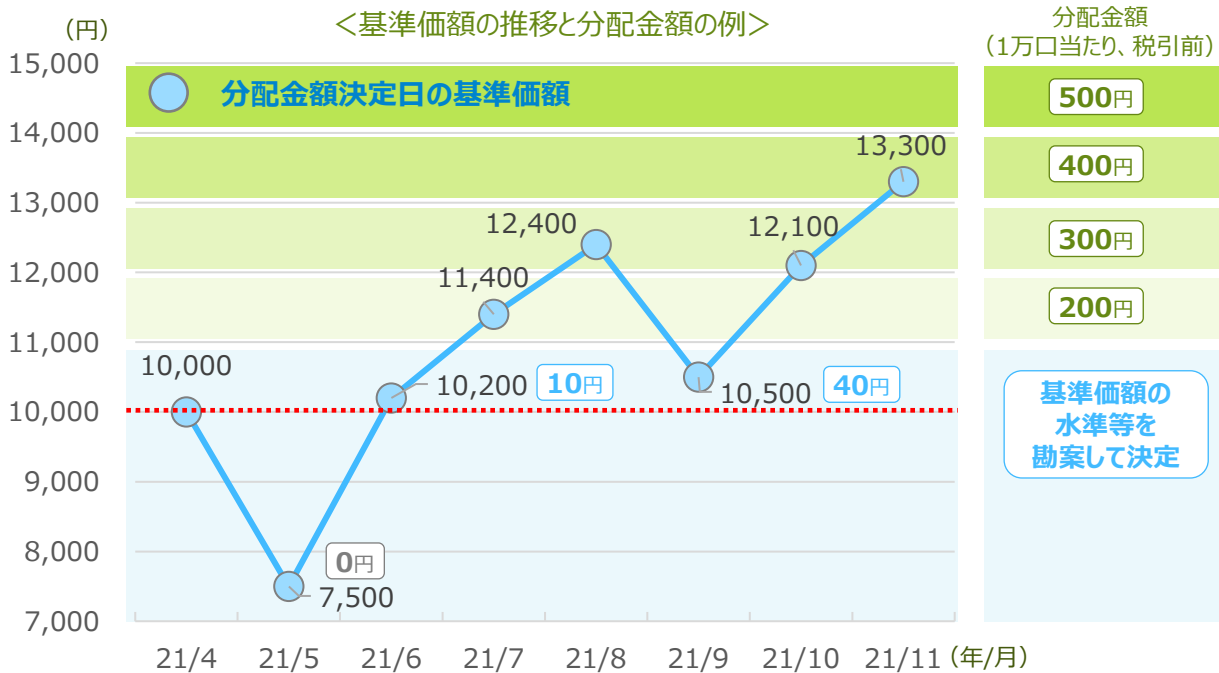
A.

**基準価額の水準等によって、受け取る分配金が決まっているファンドです。運用成果に見合った分配金を受け取りながら、資産を増やすことが期待されます。**

「予想分配金提示型」ファンドは、基準価額の水準をみれば、どのくらいの分配金がもらえるのかイメージできるため、使い途の計画が立てられます。運用成果\*を分配金として受け取ることで、利益確定のための売却タイミングに悩む必要もありません。また一度売却してしまうと、再度投資する際に手数料がかかったり、購入タイミングが難しく、更なる値上がり益を享受できない場合もあります。「予想分配金提示型」ファンドは、資産運用の基本である「長期投資」が実践しやすく、資産を増やす工夫をしつつ、使う楽しみもある人生100年時代にもあった仕組みのファンドです。

\* 購入時の基準価額によっては、運用成果とならない場合があります。

## 「予想分配金提示型」ファンドで、人生を楽しむ！



(注1) 分配金額決定日基準価額は各計算期末の前営業日の基準価額です。

(注2) ファンドの購入タイミングによっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の払戻しに相当し、それが継続する場合があります。また、分配を行うことにより基準価額は下落します。

(出所) 三井住友DSアセットマネジメント作成

※上記は「予想分配金提示型」ファンドのイメージ図であり、実際の投資成果ではありません。また、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。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

#### 【重要な注意事項】

■当資料は、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。

#### ＜ご留意いただきたい点＞

■この資料は具体的な商品をご説明するものではないため詳細を記載しておりませんが、元本保証のないリスク性商品のご購入やご売却、保有にあたっては、手数料等をご負担いただきます。■リスク性商品には、各種相場環境等の変動により、投資した資産の価値が投資元本を割り込む等のリスクがあります。■リスク性商品中途解約する場合は、ご購入時の条件が適用されず不利益となる場合があります。■くわしくは、三井住友銀行店頭の各商品の説明書等を必ずご覧ください。



# 三井住友銀行

株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号  
加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会