

# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型



## Innovation series Index

### 『イノベーション・インデックス』

インデックスの動きに連動した運用は国・地域、業種など投資対象が分かりやすく、分散投資できることが魅力です。スイスのSTOXX（ストックス）社\*は、新たなイノベーションが進む、成長期待の高い分野に注目した“イノベーション・インデックス”を公表していきます。

\*「ユーロ・ストック指数」など、指数算出に豊富な実績を有する世界有数の指数プロバイダー

### 社会を変化させるメガ・トレンドに着目し、『シリーズ化』

新たなイノベーションによって、経済や社会のあり方、産業構造に急速な変化が起きています。その変化をけん引するのがAI（人工知能）やバイオテクノロジー、自動運転、フィンテックなどの最先端技術。これらは、世界の構造を決定づけるメガ・トレンドとされています。

“イノベーション・インデックス”はこれらのメガ・トレンドに着目しています。

当シリーズは、この“イノベーション・インデックス”の動きに連動した投資成果を目指す運用を通じて、イノベーションによる恩恵を投資家の皆さまにお届けいたします。

# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

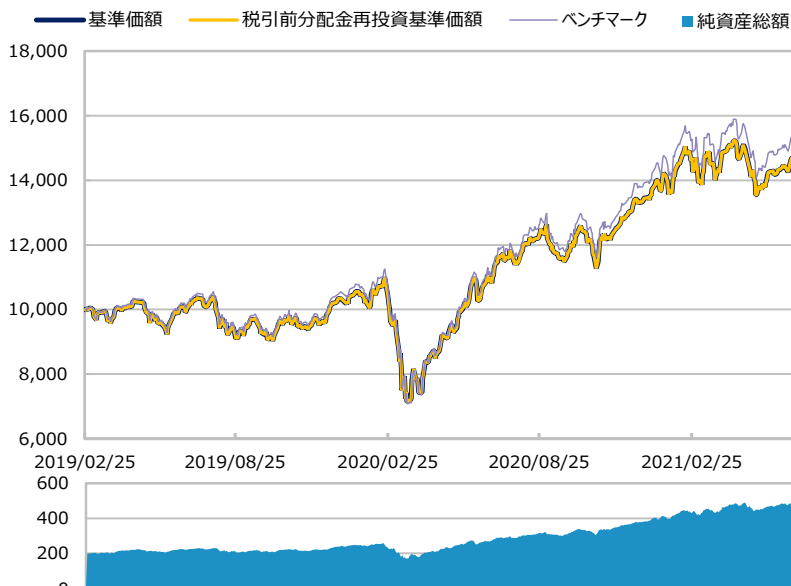
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

ファンド設定日：2019年02月26日

日経新聞掲載名：イノベ・シエ

## 基準価額・純資産総額の推移（円・百万円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
- ベンチマークは、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）です。ファンド設定日を10,000とした指数を使用しています。詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	14,880	+601
純資産総額（百万円）	499	+32

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1 カ月	2021/05/31	4.2	4.5
3 カ月	2021/03/31	3.0	3.6
6 カ月	2020/12/30	10.6	11.8
1 年	2020/06/30	35.4	39.3
3 年			
設定来	2019/02/26	48.8	55.8

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第1期	2019/06/20	0
第2期	2020/06/22	0
第3期	2021/06/21	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率（%）

	当月末	前月比
株式等	97.0	-1.5
先物等	0.0	0.0
現金等	3.0	+1.5
合計	100.0	0.0

## 基準価額の変動要因（円）

	寄与額
株式等	+566
先物等	0
為替	+49
分配金	0
その他	-13
合計	+601

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## 組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比	0	50	100
1 アメリカ	61.2	+6.7			
2 イギリス	6.7	+1.6			
3 オランダ	5.5	+2.1			
4 ドイツ	4.7	-3.2			
5 ルクセンブルク	4.6	-2.4			
6 南アフリカ	4.2	+4.0			
7 日本	2.6	-3.8			
8 ケイマン諸島	1.9	-2.8			
9 ブラジル	1.8	-2.4			
10 オーストラリア	1.5	-1.4			

## 組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比	0	50	100
1 アメリカドル	66.2	+3.7			
2 ユーロ	10.3	-1.0			
3 イギリスポンド	6.7	+1.6			
4 南アフリカランド	4.2	+4.0			
5 日本円	2.6	-3.8			
6 ブラジルレアル	1.8	-2.4			
7 台湾ドル	1.7	-2.3			
8 オーストラリアドル	1.5	-1.4			
9 カナダドル	0.7	+0.7			
10 香港ドル	0.5	-0.7			

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比	0	10	20	30	40	50
1 小売	47.6	+17.3						
2 メディア・娯楽	19.6	-7.1						
3 消費者サービス	17.2	-5.6						
4 資本財	4.8	+3.6						
5 各種金融	2.7	-2.5						
6 運輸	2.4	-3.4						
7 情報・通信業	1.3	-1.5						
8 その他金融業	0.7	-1.2						
9 不動産業	0.3	-0.5						
10 サービス業	0.2	-0.4						

※ 業種は国内株式：東証33業種、外国株式：GICS（世界産業分類基準）による分類です。

## 組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 84)

銘柄名	国・地域	業種名	比率
1 ネットフリックス	アメリカ	メディア・娯楽	8.1
2 アマゾン・ドット・コム	アメリカ	小売	7.6
3 ブッキング・ホールディングス	アメリカ	消費者サービス	6.9
4 イーベイ	アメリカ	小売	6.1
5 ドアダッシュ	アメリカ	小売	5.3
6 メルカドリブレ	アメリカ	小売	4.8
7 クーパン	アメリカ	小売	4.6
8 スポティファイ・テクノロジー	ルクセンブルク	メディア・娯楽	4.6
9 アシュテッド・グループ	イギリス	資本財	4.3
10 ナスパーズ	南アフリカ	小売	4.1

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## 組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 84)

銘柄	国・地域/業種	比率	コメント
1	ネットフリックス アメリカ メディア・娯楽	8.1	世界最大級の動画配信サービス企業。世界190か国以上で2億人以上の会員を抱え、映画、ドラマ、ドキュメンタリーなどの視聴時間でアマゾン・プライム・ビデオなど競合他社を圧倒。人気コンテンツの独占配信や、質の高いオリジナルコンテンツが強み。
2	アマゾン・ドット・コム アメリカ 小売	7.6	オンライン小売世界最大手企業。クラウドサービスでは、業界リーダーの地位を確立。特に、利益率の高い「Amazon Web Services (クラウド)」と、小売りの「Amazonプライム (会員制サービス)」の業績への貢献度が高く、今後さらなる成長が期待できる。
3	ブッキング・ホールディングス アメリカ 消費者サービス	6.9	世界最大のオンライン旅行会社。ホテル予約からレストラン予約までオンライン旅行関連のサービスを幅広く手がける。2018年2月プライスライングループから社名変更。利便性・安全性の向上で既存の旅行代理店からオンラインへの移行が加速、業績への恩恵に期待。
4	イーベイ アメリカ 小売	6.1	世界的なネットオークション会社。世界中の売り手が商品を出品し、買い手が商品を検索するためのプラットフォームを提供する。新品、中古品、高級品、希少品、トレンド物などさまざまなアイテムを取り扱う。
5	ドアDash アメリカ 小売	5.3	デリバリー・サービス企業。主にレストランの料理宅配サービスを提供する。大手スーパーと提携を結び、日用品の即時配達も展開。
6	メルカドリブレ アメリカ 小売	4.8	南米市場向けにマーケットプレースを運営するEコマース (電子商取引) 事業者。オンライン決済ソリューション「メルカド・パゴ」やオンライン広告プログラムなども提供している。
7	クーパン アメリカ 小売	4.6	オンライン小売業者。統合されたEコマースおよび物流システムを構築し、韓国において生鮮食料品を含めたさまざまな商品を取り扱うEコマース事業を展開する。
8	スポティファイ・テクノロジー ルクセンブルク メディア・娯楽	4.6	音楽ストリーミングサービス会社。レコードレーベルやアーティストと契約を結び、数千万曲もの楽曲を提供。広告が挿入される代わりに無料で音楽を聴くことができるフリー版と月額制で広告なしのプレミアム版を提供している。世界で事業を展開。
9	アシュテッド・グループ イギリス 資本財	4.3	国際的な機器レンタル会社。多様な用途向けに建設および産業用機器の多品種にわたったレンタルを手掛ける。また、中古市場で古い機器の販売も展開。
10	ナスパース 南アフリカ 小売	4.1	世界各地のインターネット企業への投資もおこなう技術会社。子会社や外国企業への出資を通じて、インターネットコンテンツ (Eコマースサイトや求人広告) 事業を展開。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



## イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

6月の米国市場は総じて上昇しました。上旬は、インフレ率の上昇とテーパリング（量的緩和の段階的縮小）に対する警戒感がくすぶるなか、順調な景気回復への期待などから、株価は底堅く推移しました。中旬のFOMC（米連邦公開市場委員会）では、2023年の利上げ再開が示唆されるなど、FRB（米連邦準備制度理事会）による超緩和策からの政策転換に対する不安が広がり、株式市場は大きく下落しました。しかし、パウエルFRB議長らの発言などから金融政策の変更を急がないとの見方が広がると、月末にかけて上昇しました。インフラ投資法案可決に向け前進したことや、FRBによる銀行の配当金および自社株買いの制限解除なども相場を下支えしました。シェアリングエコノミー関連企業の株式も上昇しました。

当月末の米ドル/円は、前月末から円安の110円台半ば（先月109円台後半）となりました。米ドル/円は、前半は一進一退の推移となりました。その後、FOMCでのタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な内容を受けて将来の利上げ観測が高まる中、米ドル高・円安となりました。

## ＜運用経過＞

「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド」を高位に組み入れることにより、ベンチマークであるSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。マザーファンドの運用においては、実質株式組入比率を高位に保ち、指数構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、当指数への連動率向上に努めました。

## ＜市場見通し＞

米国市場は緩やかな上昇基調を予想します。インフレ懸念および金融政策変更への警戒感はくすぶるものの、インフレ率の上昇は一時的なものであり、FRBも金融政策の変更は急がないとみています。経済活動の制限は解除が進み、景気動向は急回復局面から緩やかな回復へと移行しつつあります。株式市場は、景気や業績が急回復する動きを織り込みつつあり、今後は緩やかな景気回復見通しのもと、株価は緩やかな上昇基調が続くと予想します。但し、株価は高値圏での推移が続いており、上昇ペースは徐々に鈍化する見通しです。

米ドル/円は、ワクチンの普及や経済対策による米国景気の回復が米ドルの支援材料となりますが、米金利の上昇ペースも緩やかなものが想定されることから、米ドルの上昇も抑制される見通しです。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント

# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## ファンドマネージャーコメント

＜今後の運用方針＞

引き続き、「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド」を高位に組み入れることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドの運用においては、実質株式組入比率を高位に保ち、指数構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、当指数への連動率向上に努めます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント

## イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## ファンドの特色

1. イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資します。

● 預託証券（DR）、株価指数先物取引、上場投資信託証券（ETF）に投資を行う場合があります。

※シェアリングエコノミーとは

共有経済とも訳され、インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を賃借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動をさします。

2. STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

※当ファンドのベンチマークであるSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）は、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、米ドルベース）を基に委託会社が独自に円換算した値を用いています。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※ 投資対象国・地域によっては口座開設に時間を要するため、指数対象銘柄の入替え時に当該投資対象国・地域の現物株への投資が一定期間できない場合があります。そのため、対象指数と基準価額の動きに乖離が発生し、連動性が低くなる可能性があります。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 投資リスク

## 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本は保証されているものではなく、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。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

## ■ 株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

## ■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ■ 為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント

## イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## 投資リスク

## ■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

## ■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

## 〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
- ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄投資を行いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。
- ファンドは、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
  - ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
  - ・追加設定・一部解約により組入る有価証券の売買のタイミング差が生じること
  - ・インデックス構成銘柄と組入る有価証券との誤差が影響すること
  - ・現金等の保有比率が高くなる場合があること
  - ・委託会社が定める投資不適切企業の株式を非保有もしくはアンダーウェイトとする場合があること
- 投資対象国によっては、当該国外で設定されたファンドが有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
- 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。



## イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## お申込みメモ

## 購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

## 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

## 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

## 信託期間

無期限（2019年2月26日設定）

## 繰上償還

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスが廃止された場合には、繰上償還します。

また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき
- 残存口数が10億口を下回るようになったとき
- その他やむを得ない事情が発生したとき

## 決算日

毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）

## 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

## 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

## お申込不可日

以下に当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- ニューヨークの取引所の休業日



# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料  
購入価額に**2.20% (税抜き2.00%) を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額  
ありません。

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）  
ファンドの純資産総額に**年0.8195% (税抜き0.745%)**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただけます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。  
 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 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 ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a> コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 株式会社S M B C信託銀行
販売会社	ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## 販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号	○			○		※1
a uカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号	○		○	○		
S M B C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○		※2
株式会社 S B I 証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○	○		○		
G M Oクリック証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号	○	○		○		
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号	○					
スターツ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号	○					
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号	○			○		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○		

備考欄について

※1：ネット専用 ※2：「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」でのお取り扱いとなります。

## ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスは、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行つものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準日：2021年06月30日

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 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。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメント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。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 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。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント