受益者様用資料

2026年10月23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

弊社ファンドの基準価額下落について

（10月23日の基準価額の変動要因についてのお知らせ）

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2026年10月23日、以下のファンドの基準価額が前営業日比5%以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について

下記のファンドの10月23日の基準価額は、10月22日～10月23日の相場変動の影響を受けます。
22日の米国株式市場は、AI関連企業による巨額投資への懸念が高まったことなどから、半導体関連株を中心に下落しました。また、投資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、円高・米ドル安が進みました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

海外株式

指数	10月22日終値	10月21日終値	10月20日終値
NYダウ 工業株30種	52,867.98 米ドル	52,856.09 米ドル	52,495.88 米ドル
（騰落率）	0.02 %	0.69 %	1.02 %
S&P 500種指数	7,663.43 ポイント	7,757.17 ポイント	7,712.57 ポイント
（騰落率）	▲1.21 %	0.58 %	0.28 %
ナスダック 総合指数	26,008.86 ポイント	26,702.86 ポイント	26,424.82 ポイント
（騰落率）	▲2.60 %	1.05 %	▲0.02 %
フィラデルフィア 半導体株指数	10,731.98 ポイント	11,505.56 ポイント	11,283.81 ポイント
（騰落率）	▲6.72 %	1.97 %	▲0.29 %

為替

指数	10月23日終値	10月22日終値	10月21日終値
米ドル/円	156.51 円	158.24 円	158.41 円
（騰落率）	▲1.09 %	▲0.11 %	▲0.13 %

（出所）Bloomberg

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

ファンド名	基準価額（円）（2026年10月23日）	前営業日比（円）（2026年10月22日比）	変動率
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド	65,791	▲4,473	▲6.37%
イノベーション・インデックス・ＡＩ	63,913	▲4,026	▲5.93%
グローバルＡＩファンド	60,689	▲3,565	▲5.55%
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり）	28,379	▲1,571	▲5.25%
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	10,320	▲548	▲5.04%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

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。

〔2026年9月30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：一般社団法人資産運用業協会、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：2026年10月23日