

2024年10月23日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

「ハッピーエイジング・ファンド※」シリーズ 合計純資産総額1,000億円突破のお知らせ

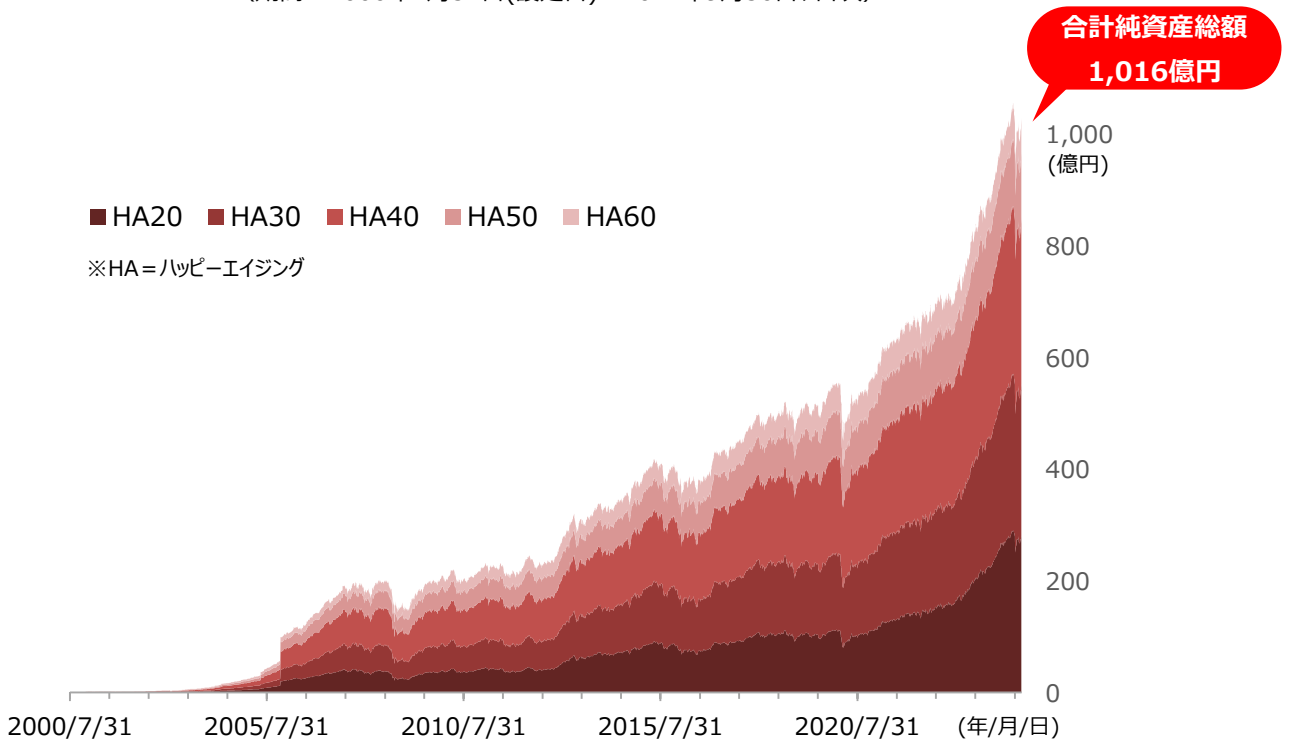
SOMPOアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 小嶋 信弘、以下 当社）が設定・運用する「ハッピーエイジング・ファンド」シリーズの合計純資産総額が1,000億円を突破したことをご報告いたします。

※ハッピーエイジング 2 0 ハッピーエイジング 3 0 ハッピーエイジング 4 0 ハッピーエイジング 5 0 ハッピーエイジング 6 0 を総称して「ハッピーエイジング・ファンド」としています。

各ファンドの純資産総額の推移

（期間：2000年7月31日（設定日）～2024年9月30日、日次）

（2024年9月30日時点）



※上記は過去の実績であり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

2000年7月の設定開始以来、今年で25年目を迎えた本シリーズは、長期・分散・積立に資するバランスファンドとしてお陰様で大変多くのお客さまにご投資いただいております。

引き続き更なる運用パフォーマンスの向上に努めるとともに、本シリーズへご投資いただいているみなさまがより一層安心して保有いただけるよう、新たに以下の情報提供を開始いたします。

① 月次運用報告動画のご案内（2024年10月より）

ファンドの運用状況についてのご説明動画を作成いたしました。当社HP内にある、ハッピーエイジング・ファンド特設サイトにてご覧いただけます。

https://www.sompo-am.co.jp/we/video/happying_monthly_report.html

運用報告動画
はこちら



② ハッピーエイジング・ファンド 特設サイトリニューアル（2024年10月より）

商品説明動画の他、上記運用報告動画やつみたてかんたんシミュレーションなどをまとめて掲載いたします。

<https://www.sompo-am.co.jp/we/happyagingfund.html#mainNav>

特設サイト
はこちら



③ つみたてかんたんシミュレーション（2024年1月より）

ハッピーエイジング・ファンドでつみたて投資をした場合の運用成果を体験いただける運用シミュレーションです。ハッピーエイジング20、30、40でご利用いただけます。

<https://www.sompo-am.co.jp/we/simulation/index.html>

シミュレーション
サイトはこちら



SOMPOアセットマネジメントでは、これからもお客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組めます。

以上

■ 本件に係るお問い合わせ先 ■

D C・資産形成推進部

中島・塚本（電話：03-5290-3445）

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

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等の値動きのある証券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。従ってお客さま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下さい。

投資信託に係る費用について

ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料 上限 3.85%（税込み）

換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保額 上限 0.5%

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 2.09%（税込み）

その他の費用等：上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

《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、SOMPOアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における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、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

つみたてかんたんシミュレーションご使用にあたっては以下の点にご留意ください。

- ・当シミュレーションではお客様が選択したファンドの期待利回り・リスクに基づいたシミュレーションを通じて参考データを提供する目的のものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ・各ファンドの長期期待利回り・長期目標リスクや過去の実績に基づいて行うシミュレーションであり、実際のファンドの運用結果ではありません。また、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ・当シミュレーションでは税金・手数料等は考慮しておりません。入力された取引と全く同様の取引を現実に行った場合でも、本機能で表示される結果と現実の結果が一致しない場合があります。
- ・当シミュレーションは2024年3月末時点の少額投資非課税制度（NISA）の情報を基に作成しており、内容は将来の制度・税制の変更により予告なく変更となる場合があります。なお、2023年以前にNISA口座で購入された場合のシミュレーションには対応しておりませんのでご注意ください。
- ・当社は、お客さまが本機能を利用されたことにより生じたいかなる結果についても責任を負いません。また、この機能の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・投資判断、資産運用に際しては、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご確認する等、お客さまの責任においてご判断ください。
- ・当シミュレーションは表示されている情報をお客様本人のためにご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
- ・当シミュレーションの算式等前提事項については「つみたてかんたんシミュレーションご利用にあたってのご留意事項」に記載しております。ご利用にあたっては当該ページをご確認のうえ利用してください。

ページURL (<https://www.sompo-am.co.jp/we/simulation/index.html>)

SOMPO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351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