

2025年1月28日

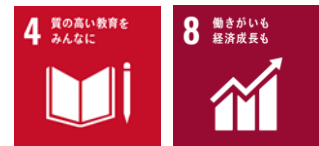
「さぎんファンドラップ[®] [MY GOALS]」の取扱開始について

佐賀銀行（頭取 坂井 秀明）は、三井住友D S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）と業務提携して「さぎんファンドラップ [MY GOALS]」の取扱いを2025年1月30日（木）より開始しますので、お知らせいたします。

本サービスは、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。三井住友D Sアセットマネジメント株式会社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、当行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。また、さぎんファンドラップをご契約いただいたお客さまを対象とした「さぎんファンドラップ [MY GOALS] 取扱開始キャンペーン」を実施いたします。

当行はお客さまのライフプランに応じ、将来にわたり安心して豊かな生活を送るための一助となるよう、引き続きサービスの充実に取組んでまいります。

記



【サービスの概要】

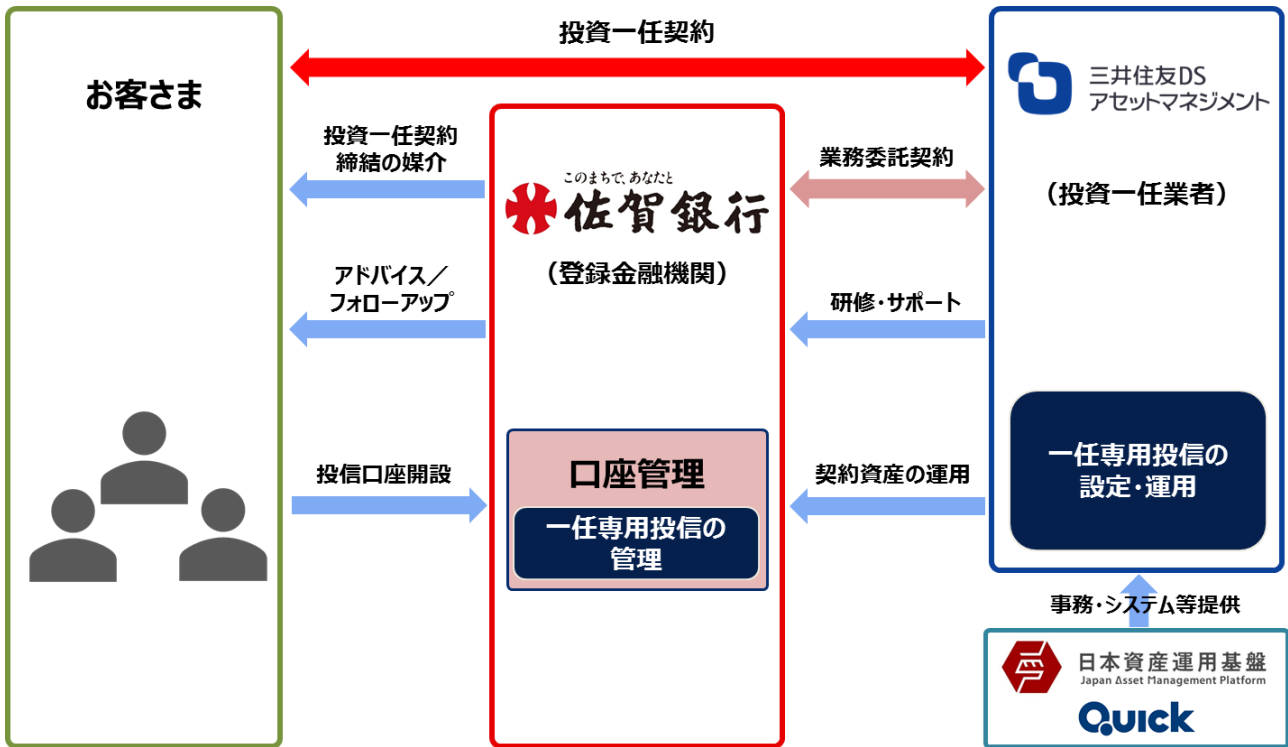
項目	内容
サービス開始日	2025年1月30日（木）
契約対象	個人および法人
契約金額	・一括投資は、200万円以上1円単位です ・積立投資は、1万円以上1円単位です。ただし、積立投資申込は一括投資申込先のみ可能です。（積立投資のみの申込はできません） ・定時定額引出は、1万円以上1円単位です
契約期間	1年から50年
NISA	NISA「成長投資枠」の対象

【キャンペーンの概要】

項目	内容
キャンペーン期間	2025年1月30日（木）～2025年5月30日（金）
対象者	個人のお客さま
特典	ファンドラップのご契約金額に応じて現金をプレゼント※

※詳細は別紙キャンペーンチラシを参照

【スキーム図】



【特徴】

- お客様のゴールを起点に運用プランの設計・管理から継続的なアフターフォローまでを仕組み化
- 老後資金や子どもの学費などお客様の運用目的に応じ、運用コースを分けて運用が可能
- 積み立て設定や資産の取り崩しといった機能に加え、新NISAにも対応

※三井住友DSアセットマネジメント株式会社について

三井住友フィナンシャルグループの資産運用会社です。国内外の年金や金融機関などの機関投資家や個人のお客様より、投資顧問で約10.5兆円、投資信託で約13.5兆円の資産（2024年9月末時点、時価ベース）をお預かりし国内外の株式や債券等に投資しています。

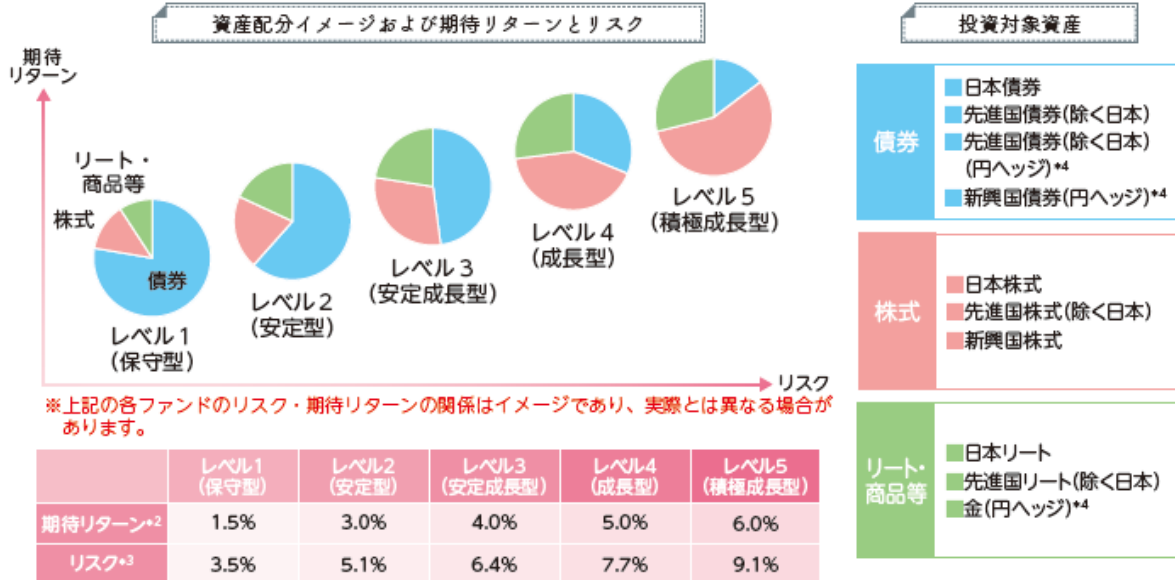
以上

《本件に関するお問い合わせ先》
営業統括部 担当：松本
TEL 0952(25)4584
<https://www.sagabank.co.jp>

・運用レベル（5種類）について

投資対象となる資産の期待リターン^{*1}およびリスクの推計値に基づき
最適な資産配分比率（5つの運用レベル）を決定します。

*1 各ファンドが目標とするリターンの目安を示したものであり、一定の収益を得ることができる運用を意味するものではなく、またその達成を示唆あるいは保証するものではありません。



*2 期待リターンはマクロ経済見通しおよび定量的分析を用いた三井住友DSアセットマネジメント独自の手法により算出。5年程度を想定した中期的な値（信託報酬控除後）。

*3 リスクは2014年9月末～2024年9月末までの期間に各モデルポートフォリオを保有していたと仮定し、その月次の収益率の標準偏差を年率換算して算出。

※上記は各ファンドの実績ではありません。

*4 先進国債券(除く日本)(円ヘッジ)、新興国債券(円ヘッジ)および金(円ヘッジ)は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。

※上記の投資対象資産は作成基準日現在のものであり、今後変更される場合があります。

・ゴールについて

最大10個までゴールの設定が可能であり、ゴール毎に管理を行います。ライフプランの変更に伴うゴールの変更・追加もできます。

ゴール一覧		+ ゴールを作成
1	セカンドライフ 老後資金 75%	レベル 2 運用開始前
2	リフォーム リフォーム資金 78%	レベル 4 運用開始前
3	教育 長女教育資金 75%	レベル 3 運用開始前

・運用コース（4種類）について

資産運用のプランを選びましょう

	据置 ゴールの資金を作る
	据置・引出 ゴールの資金を増やし運用しながら引き出す
	積立 ゴールの資金を作る
	積立・据置・引出 ゴールの資金を増やし運用しながら引き出す

「据置」は、当初投資金額（200万円以上）を一括投資し契約期間まで運用します。

「据置・引出」は、当初投資金額（200万円以上）を一括投資し、指定の期日から定期的に一定金額を取り崩しながら運用します。

「積立」は、当初投資金額（200万円以上）を一括投資しつつ、毎月一定金額を積立運用します。

「積立・据置・引出」は、当初投資金額（200万円以上）を一括投資し、任意の期間に積立・据置・引出に分けて運用します。

さぎんファンドラップ

[MY GOALS]



AGOS

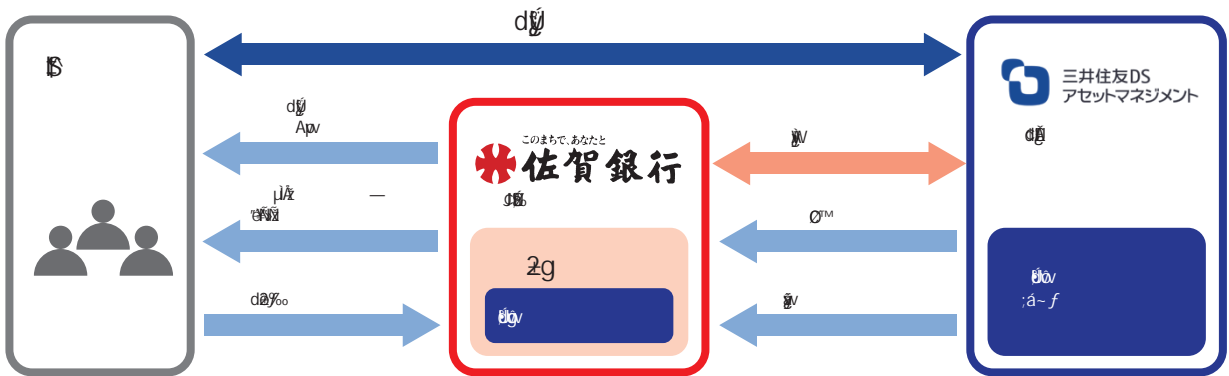
80S	80	(80	(i
0A	8	YANKU	8V
/	YON	8A8	8A8
8	888		
MO	888		

1000000

1000000



- \$100Mh+80
- 001P ah & s ad b
- \$100R t 2S ad b



© 2025 Sazaki Bank. All rights reserved.

Sanwa DS Asset Management. All rights reserved.

AGOS

