NISSAY ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2023年6月15日

ベンチマーク等の変更について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：大関　洋、以下「当社」）は、お客様本位でより分かりやすい情報開示を行うことを目的として、ファンドのベンチマークおよび参考指数（以下、これらをあわせて「ベンチマーク等」といいます）を変更致します。詳細は以下をご参照ください。

記

1.対象ファンドおよび変更の内容

対象ファンドにつきましては別紙をご覧ください。
また、別紙における各ファンドの変更内容は以下のとおりです。

① 当社が設定・運用するファンドで採用しているベンチマーク等を「配当を除く指数」から「配当を含む指数」に変更します（指数の精緻化を含む）。
② 参考指数を設けていなかったファンドにつきまして、新たに参考指数を設定します。
③ 外貨建て資産にかかるベンチマーク等の円換算方法をファンドの基準価額計算方法*に合わせて、当社が円換算します（一部、「配当込み」への変更を含む）。

*ファンドの基準価額計算方法：基準価額計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価した有価証券（ベンチマークの場合、外貨建て指数値）等を当該計算日の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）によって評価します。

なお、ファンドによっては信託約款の変更を行いますが、この変更は運用方法を変更するものではないため、投信法に規定する重大な約款変更には該当致しません。

2.変更時期

2023年7月以降の各ファンドの約款変更後に、順次、開示資料へ反映してまいります。

以上

A GOOD INVESTMENT FOR THE FUTURE

この件に関するお問い合わせは
広報室／〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
https://www.nam.co.jp/

【別紙】

① ベンチマーク等を「配当を除く指数」から「配当を含む指数」へ変更するファンド（指数の精緻化を含む）

ファンド名	変更前	変更後
ニッセイ TOPIX オープン	TOPIX（東証株価指数）(配当除)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ日本株グロースオープン	TOPIX（東証株価指数）(配当除)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ日本勝ち組ファンド	TOPIX（東証株価指数）(配当除)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	TOPIX（東証株価指数）(配当除)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド	TOPIX（東証株価指数）(配当除)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ・インド厳選株式ファンド	S&P BSE100 種指数(配当除、円換算ベース)	S&P BSE100 種指数（配当込み、円換算ベース）
ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）	S&P BSE100 種指数(配当除、円換算ベース)	S&P BSE100 種指数（配当込み、円換算ベース）
ニッセイ／パトナム・インカムオープン	ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース） から信託報酬相当分（年率 1.5%）を控除した数値	ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース）
ニッセイ日経２２５インデックスファンド	日経平均株価指数（日経 225）(配当除)	日経平均トータルリターン・インデックス* *配当込みの日経平均株価(日経 225)の値動きを示す

② 新たに参考指数を設定するファンド

ファンド名	変更前	変更後
グローバルデジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）	－	ＭＳＣＩワールド・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）
グローバルデジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	－	ＭＳＣＩワールド・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	－	ＭＳＣＩワールド・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）	－	ＭＳＣＩワールド・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）

③　外貨建て資産にかかるベンチマーク等の円換算方法を当社が円換算する方法に変更するファンド（一部、「配当込み」への変更を含む）

ファンド名	変更前	変更後
ＤＣニッセイバランスアクティブ	TOPIX（東証株価指数）（配当除）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債、MSCI KOKUSAI 指数（円ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、無担保コール翌日物の収益率に基準資産配分比率を乗じて合成したもの	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、無担保コール翌日物の収益率に基準資産配分比率を乗じて合成したもの
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（債券重視型）		
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（標準型）		
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（株式重視型）		
ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）		
ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標準型）		
ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）		
ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当除、(WM ロイター)円ベース)	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス バリュー(配当込み、(WM ロイター)円ベース)	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス バリュー（配当込み、円換算ベース）
ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル債券	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、（WMロイター）円ベース）	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

投資信託のリスク

・投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産の場合には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

・**投資信託は、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、リスクを十分にご認識ください。**

・基準価額の変動要因は個別の商品毎に異なります。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

投資信託の費用

＜購入時・換金時に投資者が直接的に負担する費用＞

・購入時手数料

・信託財産留保額

・換金手数料

＜保有期間中に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）

・監査費用

・その他の費用・手数料（組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用、借入金の利息等）

※ 当該費用とその合計額、上限額および計算方法は個別の商品毎に異なりますので、当資料では記載しておりません。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ご注意事項

✓ 当資料は、情報提供を目的として作成しており、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

✓ 市場見通し等は、お客様の運用方針や投資判断等の参考となる情報の提供を目的としたものです。実際の投資等に係る最終的な決定は、お客様ご自身のご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。

✓ 当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報を基に作成しておりますが、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。

✓ 当資料に関わる一切の権利は、引用部分を除き弊社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

✓ 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。

✓ 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

ニッセイ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 369 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