

2023年10月18日

確定拠出年金（DC）向け3ファンドの提供開始について ～長期資産形成に資する商品ラインアップ充実～

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長:大関 洋、以下「当社」）は、確定拠出年金（DC）向けに、以下の3ファンドの新規設定・運用開始を致しました。

今後、確定拠出年金（DC）等を活用した資産形成の重要性は更に高まることを見込まれる中、当社は、お客様の長期的な資産形成に貢献できる商品開発、高品質なサービスの提供を通じ、皆様にご安心して資産の運用をお任せいただけるよう、不断の努力を続けていきます。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S 米国株式500インデックスファンド

（設定日:2023年11月13日、信託報酬率0.05775%（税抜:0.0525%））

Solactive社が選定した米国市場に上場している時価総額上位500銘柄（Solactive GBS United States 500 インデックス（配当込み、円換算ベース））の値動きに連動する投資成果をめざします。指数のライセンス利用料を抑えることなどにより低コストを追求し、信託報酬率は米国株式に投資をするインデックスファンドと比較すると最低水準※となります。

※2023年9月末時点、追加型公募株式投資信託（ETF、投資一任向けを除く）の実質的な運用管理費用（投資対象の運用管理費用等を含む）についてFundmarkのデータをもとに当社調べ。

■DC ニッセイ全世界株式インデックスコレクト

（設定日:2023年9月15日、信託報酬率0.1045%（税抜0.095%））

全世界（日本を含む先進国、新興国）の株式に分散投資を行います。国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定します。

■DC ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド

（設定日:2023年9月6日、信託報酬率1.0725%（税抜0.975%））

日本を除く世界各国の株式に投資します。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄（バリュー株）に投資します。株式の運用を行うサンダース・キャピタル・エルエルシーが、独自の視点で投資銘柄を厳選します。年金基金や機関投資家に提供している運用手法を、個人のお客様に提供します。

以上



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/>



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用											
購入時	購入時手数料	ありません。									
換金時	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											
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S 米国株式500インデックスファンド ファンドの純資産総額に年率 0.05775% (税抜 0.0525%) をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。									
		<table border="1"> <tr> <td>信託報酬率 (年率・税抜) の配分</td> <td>委託会社</td> <td>0.01875%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>0.01875%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>0.01500%</td> </tr> </table>	信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.01875%		販売会社	0.01875%		受託会社	0.01500%
		信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.01875%							
			販売会社	0.01875%							
			受託会社	0.01500%							
		DC ニッセイ全世界株式インデックスコレクト ファンドの純資産総額に年率 0.1045% (税抜 0.095%) をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。									
		<table border="1"> <tr> <td>信託報酬率 (年率・税抜) の配分</td> <td>委託会社</td> <td>0.0375%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>0.0375%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>0.0200%</td> </tr> </table>	信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.0375%		販売会社	0.0375%		受託会社	0.0200%
		信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.0375%							
			販売会社	0.0375%							
			受託会社	0.0200%							
DC ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド ファンドの純資産総額に年率 1.0725% (税抜 0.975%) をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。											
<table border="1"> <tr> <td>信託報酬率 (年率・税抜) の配分</td> <td>委託会社</td> <td>0.650%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>0.300%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>0.025%</td> </tr> </table>	信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.650%		販売会社	0.300%		受託会社	0.025%		
信託報酬率 (年率・税抜) の配分	委託会社	0.650%									
	販売会社	0.300%									
	受託会社	0.025%									
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。											
監査費用	ファンドの純資産総額に年率 0.011% (税抜 0.01%) をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。										
随時	その他の費用・ 手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。									



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/>



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

■投資リスク

- ・ ファンド（マザーファンドを含みます）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、投資元本を割込むことがあります。
- ・ ファンドは、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、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
- ・ ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ご留意いただきたい事項

- ・ 当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- ・ 投資信託は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、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ・ 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

審査確認番号：2023-法企 255



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/>