

2024年10月

確定拠出年金ご加入者等の皆さまへ

アセットマネジメント One 株式会社

## ベンチマーク等の「配当込み指数」への変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般弊社では、下記の対象ファンドで採用されているベンチマークおよび参考指数(以下、「ベンチマーク等」といいます。)につきまして、配当によるリターンを含む指数(以下、「配当込み指数」といいます。)に順次変更することをお知らせいたします。

これまで当社の一部ファンドでは、ファンド設定時に「配当込み指数」が存在しなかったことや、各種メディアの公表する指数が「配当無し指数」であることなどから、配当を含まない指数をベンチマーク等としてきました。今回の変更は、ファンドの運用においては保有する資産から配当金等を受け取るため、ベンチマーク等を「配当込み指数」とする方がフィデューシャリー・デューティーの観点から投資家本位で分かりやすい情報開示になると判断いたしました。

なお、本変更は、対象ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきまして一切の変更はなく、確定拠出年金ご加入者等の皆さまのお手続きを求めるものではございません。

確定拠出年金ご加入者等の皆さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますとともに、今後とも弊社ファンドをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

**1. 対象ファンド**

- ・ 添付資料(エクセル)をご参照ください。

※ マザーファンドのみ変更が生じるファンドについては記載を省略しております。マザーファンドのみ変更が生じるファンドに関するドキュメントへの影響は、目論見書の「マザーファンドの概要・運用方針」等に記載された指数名称のみです。

**2. 各種資料における変更点**

- ① 国内外の株式やリートを投資対象とし、ベンチマークや参考指数を公表しているファンドのうち、配当を含まない指数を使用している場合は、原則として「配当込み指数」に変更。
- ② 各種資料において配当有無が明確でないものは、指数名称に配当込みであることを明記。

### 3. 各種資料の変更予定日

2024年11月以降、対象ファンドの約款、目論見書、月次レポート、運用報告書等について順次変更を行います。詳細は添付資料(エクセル)をご参照ください。

### 4. ご連絡事項

- ・ 2024年10月7日に弊社HPにお知らせを掲載いたしました。  
<https://www.am-one.co.jp/fund/news/>

以上

■ 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。  
アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694 受付時間: 営業日の午前9時～午後5時  
※確定拠出年金ご加入者等の残高などお取り引きに関するお問い合わせは、お取り引きいただいている運営管理機関までお願いいたします。

●添付資料：対象ファンドおよび変更点の詳細（DC利用のファンドのみ）

No.	AMOne ファンドコード	ISINコード	投信協会コード	ファンド名	BM/参考指数	変更前指数	変更後指数	変更日※	各ドキュメンテーションへの影響			
									約款	目論見書	月報	運用報告書
1	313101	JP90C0001530	47311988	日経225ノーロードオープン	BM	日経平均株価（日経225）	日経平均トータルリターン・インデックス	2024/11/14	○	○	○	○

変更日：約款・目論見書の変更を伴うファンドにつきましては、目論見書の定期改版日として設定しております。  
 その他のファンドにつきましては、社内整備が整う日程を変更日として設定しております。  
 月報、運用報告書については、変更日以降に作成するものより変更を反映いたします。