

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



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）
D C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 2 2 5 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）	—	M S C I 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）	—	M S C I 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 S D G s 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）	—	M S C I 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 S D G s 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）	—	M S C I 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
D C 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）		
D C ニッセイ/パトナム・グローバルバランス（債券重視型）		
D C ニッセイ/パトナム・グローバルバランス（標準型）		
D C ニッセイ/パトナム・グローバルバランス（株式重視型）		
D C 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- (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-（配当込み、円換算ベース）
D C 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）

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。
- ✓ 当資料の内容は具体的な商品を勧誘するものではないので、手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、表示することができません。
- ✓ 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
- ✓ 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。
- ✓ 当資料に記載された運用商品、手法等は、リスクを含みます。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）は全て投資家の皆様のものとなります。元本が保証された商品、手法ではありません。
- ✓ 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

審査確認番号：他 2023-52