

2024年10月7日

各 位

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

アセットマネジメント One 株式会社（取締役社長 杉原 規之、以下「弊社」）は、弊社が設定・運用する投資信託（以下「ファンド」）において採用し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」）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」）に順次変更することをお知らせいたします。詳細は下記のとおりです。

弊社は分かりやすさと内容を充実させた情報開示に取り組むとともに、投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう鋭意努力を続けてまいります。なにとぞ本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社のファンドをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 変更対象ファンド

- ・ 株式やリート等を投資対象とするファンド（バランス型ファンドを含みます）
- ・ ファンドの詳細は別紙をご参照（公募投信について掲載）

2. 変更概要

- ・ 国内外の株式やリート等を投資対象としてベンチマーク等を公表しているファンドのうち、配当を含まない指数（以下「配当無し指数」）を使用している場合は原則として「配当込み指数」に変更します。また、各種文書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する変更を行います。
- ・ 今回の変更にあたってはファンドによって約款変更を行いますが、「重大な約款変更」には該当しません。従って、今回の対応に伴う投資家の皆さまのお手続き等は発生しません。

3. 変更理由

- ・ 弊社の一部ファンドで「配当無し指数」をベンチマーク等としてきたのは、設定時に「配当込み指数」が存在しなかったことや、投資家の皆さまが普段目にする各種メディアの公表する指数が「配当無し指数」であることが主な理由です。
- ・ 一方で、実際のファンド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、実現している運用成果は配当金等を含むものとなります。
- ・ 以上の観点に鑑み、弊社はフィデューシャリー・デューティーの視点から投資家本位で分かりやすい情報開示を行うため、対象とするファンドのベンチマーク等を「配当込み指数」へ変更することといたしました。

4. 対象文書

- ・ 約款、目論見書、運用報告書、月次レポート、販売用資料等

5. 変更時期

- ・ 2024年11月1日以降、変更準備が整ったファンドより順次変更する予定です。

以上

<別紙>

●対象ファンド一覧（公募投信）

No.	ファンド名
1	財形株投（一般財形30）
2	財形株投（一般財形50）
3	財形株投（年金・住宅財形30）
4	太陽財形株投 太陽一般財形 30
5	太陽財形株投 太陽一般財形 50
6	太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
7	日経225ノーロードオープン
8	ハイブリッド・セレクション
9	企業価値成長小型株ファンド
10	One 日本株ダブル・ブルファンド2
11	One 日本株ダブル・ベアファンド2
12	MHAM新興成長株オープン
13	新光7資産バランスファンド
14	One 国内株オープン
15	One 国内株オープン（年2回決算型）
16	尾瀬紀行
17	米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース（為替ヘッジあり）
18	米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
19	MHAM日本成長株オープン
20	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
21	One 日本の成長力 α <DC年金>
22	きらぼし・みらい応援株式ファンド
23	MHAM日本株式<DC年金>
24	おおさか・かんさいアクティブファンド
25	DL日本株式オープン
26	IBJITMジャパン・セレクション
27	MHAM 株式オープン
28	インデックス マネジメント ファンド 225
29	インデックス マネジメント ファンド 225（DC年金）
30	ジャパンニューエイジオープン
31	みずほエマージング株式オープン
32	たわらノーロード 日経225

33	たわらノーロード NYダウ
34	One NYダウ・インデックス・ファンド
35	グローバル新世代関連株式ファンド
36	海外消費関連日本株ファンド
37	日本株オープン 新潮流
38	新光ジャパンオープンII
39	アジア3資産ファンド 分配コース
40	アジア3資産ファンド 資産形成コース
41	AR国内バリュー株式ファンド
42	マネックス・日本成長株ファンド
43	新光ピュア・インド株式ファンド
44	ブランドエクイティ
45	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
46	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
47	みずほ日経平均ファンド<DC年金>
48	MHAMジャパンオープン
49	MHAM株式インデックスファンド225
50	MHAMキャピタル・グロース・オープン
51	インデックスミリオン
52	ボンドミックスミリオン
53	インデックスポートフォリオ
54	ボンドミックスポートフォリオ
55	世界8資産ファンド<DC年金>
56	世界8資産ファンド 安定コース
57	世界8資産ファンド 分配コース
58	世界8資産ファンド 成長コース
59	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>
60	MHAM6 資産バランスファンド
61	MHAM6 資産バランスファンド (年1回決算型)
62	コア30インデックス
63	太陽ミリオン (太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
64	太陽ミリオン (太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
65	世界高配当株セレクト (目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース
66	世界高配当株セレクト (目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジありコース
67	ファンド"メガ・テック"

68	D I A M日本株式オープン<D C年金>
69	D I A M外国株式オープン<D C年金>
70	MH A Mライフ ナビゲーション インカム
71	MH A Mライフ ナビゲーション 2030
72	MH A Mライフ ナビゲーション 2040
73	MH A Mライフ ナビゲーション 2050
74	MH A M日本バリュー株オープン<D C年金>
75	D I A M成長株オープン
76	新光日本インカム株式ファンド (3ヵ月決算型)
77	新成長中国株式ファンド
78	バランス物語30 (安定型)
79	バランス物語50 (安定・成長型)
80	バランス物語70 (成長型)
81	MH A Mスリーウェイオープン
82	D I A Mライフサイクル・ファンド<D C年金>1 安定型
83	D I A Mライフサイクル・ファンド<D C年金>2 安定・成長型
84	D I A Mライフサイクル・ファンド<D C年金>3 成長型