

2024年8月

投資家のみなさまへ

SOMPOアセットマネジメント株式会社

ベンチマークの配当込み指数への変更について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はこの度、投資家本位で分かりやすい情報開示を行うために、弊社が設定・運用するファンドにおきまして、採用するベンチマークを「配当除く指数」から、「配当込み指数」に変更いたします。詳細は下記をご参照ください。

なお、本変更は、該当ファンドにおける運用の基本方針を変更するものではないことから、受益者のみなさまのお手続きをお願いするものではございません。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 変更内容

ベンチマークに「配当除く指数」を採用するファンド（後掲「4. 変更対象ファンド」ご参照）の指数を「配当込み指数」に変更します。

2. 変更理由

弊社では、日常的に広く利用されている指数が「配当除く指数」であったことや、ファンド設定時に「配当込み指数」が公表されていないケースがあったこと等を背景に、株式およびリートを投資対象とする一部のファンドのベンチマークについて、「配当除く指数」を使用してまいりました。一方で、ファンドの運用では保有する資産からの配当を受け取ることから、「配当除く指数」をベンチマークに使用しているファンドにおいては、ベンチマークとファンドの運用結果に配当相当分の差が生じています。このような状況下、弊社は、これらのファンドのベンチマークを「配当込み指数」に変更することが、より分かりやすい情報開示に繋がり、お客さま本位であると判断いたしました。

3. 変更時期

2024年10月以降、順次、変更を実施してまいります。

4. 変更対象ファンド

株式・リート等に投資するファンド（バランス型ファンドを含みます。）

ファンド名
損保ジャパン日本株オープン
損保ジャパン・グリーン・オープン
損保ジャパン日本株ファンド
損保ジャパン日本株オープン（DC年金）
損保ジャパン－TCW外国株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）
損保ジャパン－TCW外国株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
ハッピーエイジング20
ハッピーエイジング30
ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50
ハッピーエイジング60

以上