

2024年9月

受益者の皆さまへ

SOMPOアセットマネジメント株式会社

**「損保ジャパン日本株オープン」ベンチマークの  
「配当込み指数」への変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、「損保ジャパン日本株オープン（愛称：むぎわら帽子）」につきまして、下記の通りベンチマークを「配当込み指数」へ変更いたします。なお、本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

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。

敬具

## 記

**<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。

**<変更内容>**

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| ベンチマーク | 変更前 | TOPIX       |
|        | 変更後 | TOPIX（配当込み） |

・変更日は2024年10月16日の予定です。

**【本件に関するお問い合わせ先】**

SOMPOアセットマネジメント株式会社 リテール営業部

電話番号 0120-69-5432 （受付時間：平日※の午前9時～午後5時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日

\* お客さまの個別のお取引内容については、お取引先の販売会社へお問い合わせください。

以上