

受益者のみなさまへ

SOMPOアセットマネジメント株式会社

「ハッピーエイジング・ファンド」
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、下記対象ファンドにつきまして、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、受益者のみな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

<対象ファンド>

- 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

<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>

対象ファンドの総合ベンチマークを構成する個別資産毎のベンチマークを以下のとおり変更します。

資産	変更後	変更前
国内株式	東証株価指数 (TOPIX) <u>(配当込み)</u>	東証株価指数 (TOPIX)
国内債券	NOMURA-BPI 総合指数	NOMURA-BPI 総合指数
外国債券	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
外国株式	MSCI コクサイ インデックス (<u>配当込み</u> 、円換算ベース)	MSCI コクサイ インデックス (円換算ベース)
エマーGING株式	MSCI エマーGING・マーケット・イ ンデックス (<u>配当込み</u> 、円換算ベース)	MSCI エマーGING・マーケット・イ ンデックス (円換算ベース)
短期資産	有担コール翌日物	有担コール翌日物

・変更日は 2026 年 4 月 15 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