

2023年12月15日

お客様各位

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ベンチマーク等の「配当込み指数」への変更につきまして

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこの度、お客様本位で分かりやすい情報開示を行うために、弊社が設定・運用するファンドで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」といいます。）を「配当を含まない指数」（以下、「配当除く指数」といいます。）から「配当を含む指数」（以下、「配当込み指数」といいます。）に変更させていただくことといたしました。詳細は下記の通りとなります。

なお、本件に伴うファンドの運用方針や運用プロセスに関する実質的な変更はございません。

また、本件変更に関する受益者の皆様のお手続きはございません。

本件変更の趣旨にご理解を賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 変更内容

別紙「変更対象ファンド」で採用しているベンチマーク等を「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更します。

なお、変更にあたり、ファンドによっては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。（約款変更が不要なファンドもあります。）

2. 変更時期

2024年1月から6月にかけて、ファンドごとに順次変更します。

各ファンドの具体的な変更時期につきましては、別紙「変更対象ファンド」をご確認願います。

3. 対象文書

約款、目論見書、運用報告書、月次レポート等

4. 変更理由

弊社では、別紙「変更対象ファンド」に掲載のファンドで採用するベンチマーク等について、「配当除く指数」を採用していました。

これは、各変更対象ファンドの設定時に「配当込み指数」が公表されていないケースがあったこと、メディア等で使用される指数が主として「配当除く指数」であったこと等によるものでした。

一方、ファンドの運用においては、投資している資産から配当金を受け取るため、「配当除く指数」のベンチマーク等とファンドの運用結果に配当金相当分の差が生じていました。

このような状況を踏まえ、今般弊社では、従来以上にお客様本位で分かりやすい情報開示を目指し、各変更対象ファンドのベンチマーク等について、ファンドの運用結果により近い「配当込み指数」に変更することといたしました。

以 上

変更対象ファンド

① ベンチマークに配当除く指数が使用されているファンド（約款変更あり）

ファンド名	変更時期
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン（愛称：オールジャパンE）	2024年1月
朝日ライフ 日経平均ファンド（愛称：にいにいGo）	2024年2月
朝日ライフ DC日経平均ファンド	2024年2月
朝日ライフ クオオンツ 日本株オープン	2024年3月
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	2024年4月

- ・各ファンドの「変更時期」欄に記載の時期に、約款および目論見書を変更します。
- ・運用報告書、月次レポートにつきましては、約款変更後の作成分から変更します。

② 参考指数に配当除く指数が使用されているファンド（約款変更なし）

ファンド名	変更時期
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）	2024年6月
朝日 Nvest グローバル バリュース株オープン（愛称：Avest-E）	2024年6月
朝日 Nvest グローバル バリュース株オープン（年4回決算型）	2024年6月
朝日 Nvest グローバル バリュース株オープン（資産成長型）	2024年6月
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	2024年6月
ハリス世界株ファンド（資産成長型）	2024年6月

- ・約款および目論見書の変更はありません。
- ・運用報告書につきましては、2024年6月以降作成分から変更します。
- ・月次レポートにつきましては、2024年5月末基準分（2024年6月上旬ご提供予定）から変更します。

以上