

2024年9月

ご加入者等の皆様

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス」の信託約款変更予定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また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、以下の確定拠出年金(DC)向けファンド(以下、これら3ファンドを総称して「当ファンド」、それぞれのファンドを「債券重視型」、「標準型」、「株式重視型」または「各ファンド」ということがあります)につきまして、下記の通り信託約款の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

なお、この度の変更は重大な約款変更となりますが、ご加入者等の皆様にご対応いただくお手続きはございません。

今後、確定拠出年金(DC)等を活用した資産形成の重要性は更に高まることが見込まれる中、弊社は、お客様の長期的な資産形成に貢献できる商品開発、高品質なサービスの提供を通じ、皆様にご安心して資産の運用をお任せいただけるよう、不断の努力を続けていきます。こうした取り組みを通じ、資産運用会社として、資産運用立国の実現及び資産運用業の発展に貢献してまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

2. 予定している約款変更の理由等

当ファンドは2001年11月30日の設定以来、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、長期にわたり運用成績が振るわない状況が継続していることから、抜本的な運用方針の見直しを行うことで受益者の皆様の投資収益の向上を目指してまいります。

また、投資対象の変更にともない各ファンドの名称を変更するとともに、受益者の皆様の利益に資するため信託報酬を引下げいたします。

なお、運用変更と合わせ、当ファンドの申込にかかる約定基準価額のブラインドを一層確保することを目的に、当ファンドの主要な外国投資対象資産にかかる取引所の休業日または当該国の休日と同日を申込受付不可日とする変更も行います。

3. 約款変更の内容(変更内容の詳細は約款変更新旧対照表をご確認ください)

変更事項		変更の内容											
		債券重視型				標準型				株式重視型			
①	運用方針の変更	<p>当ファンドにおける投資対象資産配分比率に変更はありません。投資対象の各資産における変更は以下のとおりです。</p> <p>(1) 国内株式運用部分</p> <ul style="list-style-type: none"> 投資対象マザーファンドを「ニッセイ国内株式マザーファンド」から投資環境に応じて適宜マザーファンドを変更するマルチマネージャー方式へ変更し、マザーファンドの組入比率を適切に調整します。 <p>(2) 国内債券運用部分</p> <ul style="list-style-type: none"> 投資対象マザーファンドを「ニッセイ国内債券マザーファンド」から「ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド」および「ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド」に変更し、両マザーファンドの組入比率を適切に調整します。 <p>(3) 外国株式運用部分</p> <ul style="list-style-type: none"> 投資対象マザーファンドを「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」から投資環境に応じて適宜マザーファンドを変更するマルチマネージャー方式へ変更し、マザーファンドの組入比率を適切に調整します。 <p>(4) 外国債券運用部分</p> <ul style="list-style-type: none"> 投資対象マザーファンド(ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド)に変更はありません。 											
②	各ファンド名称の変更	【変更後の名称】 DCニッセイグローバルバランス (債券重視型)				【変更後の名称】 DCニッセイグローバルバランス (標準型)				【変更後の名称】 DCニッセイグローバルバランス (株式重視型)			
③	信託報酬の引下げ <small>[信託報酬の内訳は参考情報]</small>	【変更前[税抜:年率]】				【変更前[税抜:年率]】				【変更前[税抜:年率]】			
		総額	委託	販社	受託	総額	委託	販社	受託	総額	委託	販社	受託
		1.10% (税込 1.21%)	0.60%	0.40%	0.10%	1.30% (税込 1.43%)	0.70%	0.50%	0.10%	1.50% (税込 1.65%)	0.80%	0.60%	0.10%
		【変更後[税抜:年率]】				【変更後[税抜:年率]】				【変更後[税抜:年率]】			
総額	委託	販社	受託	総額	委託	販社	受託	総額	委託	販社	受託		
0.65% (税込 0.715%)	0.35%	0.23%	0.07%	0.89% (税込 0.979%)	0.48%	0.34%	0.07%	1.16% (税込 1.276%)	0.62%	0.47%	0.07%		
④	申込受付不可日の追加	<p>ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付を行いません。</p>											

4. 変更予定日

2024年12月23日(月)	約款変更日(※1)
2025年3月20日(木)	約款変更効力発生日(※2)

(※1)約款変更日以降、運用方針の変更に着手し、約款変更効力発生日までに完了いたします。

(※2)運用方針の変更を除く、各ファンド名称の変更、信託報酬の引下げ等、約款変更の内容を適用いたします。

<ご参考：重大な約款変更に関する異議申し立てについて>

本件は重大な約款変更に該当しますので、受益者様（資産管理機関）からの異議申立の受付実施を行います。本件に対する異議申立の対象となる受益者様のうち、異議申立を行った受益者様の受益権口数の合計が受益権総口数の2分の1を超えない場合は約款変更を行います。

当該手続きは、確定拠出年金制度においては、資産管理機関に対して行われるものであり、加入者等の皆様及び事業主様に対して行われるものではありません。

なお、約款変更を行わないこととなった場合には、加入者等の皆様及び事業主様には、別途、ご案内いたします。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506
受付時間 9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)