

2024年12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」 信託約款変更決定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

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、「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）」は、2025年3月20日の効力発生日をもって、下記の通り信託約款の変更を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう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. 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	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。 (1) 国内株式運用部分 ・ 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。 (2) 国内債券運用部分 ・ 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。 (3) 外国株式運用部分 ・ 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。 (4) 外国債券運用部分 ・ 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	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。											

4. 変更日

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。

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)