

2025年12月26日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

信託約款変更のお知らせ

「ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）」およびそのマザーファンドにつきまして、ベンチマークおよび運用管理費用（信託報酬）にかかる信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

2. 変更内容

① ベンチマークとする指数の変更

上記変更対象ファンドは、「FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）」をベンチマーク（基準価額の連動対象）とするインデックスファンドですが、指数を利用するために負担する費用を削減するため、ベンチマークを類似する指数である「RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット 350 インデックス（配当込み、円換算）」に変更します。

なお、両指数はほぼ同一の指数と考えられるため、この約款変更は重大な約款変更には該当しません。

② 運用管理費用（信託報酬）の料率引き下げ

「ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）」の運用管理費用（信託報酬）の料率（税抜き）を、年率 0.275% から年率 0.255% に引き下げます。（税込みでは、年率 0.3025% から年率 0.2805% に引下げ）

委託会社、販売会社および受託会社への配分は、以下のとおりです。（下線部を変更）

（純資産総額に対して年率）

	信託報酬率（税抜き）			
	委託会社	販売会社	受託会社	合計
現 行	<u>0.245%</u>	0.01%	0.02%	<u>0.275%</u>
変更後	<u>0.225%</u>	0.01%	0.02%	<u>0.255%</u>

なお、この約款変更は、商品としての基本的な性格を変更するものではないため、重大な約款変更には該当しません。

3. 変更適用日

2026年10月1日

以上

信託約款新旧対照表

ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

変更後	現行
<p>運用の基本方針</p> <p>1. 基本方針</p> <p>この投資信託は、投資成果を<u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット 350インデックス（配当込み、円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>2. 運用方法</p> <p>(2) 投資態度</p> <p>① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成果を<u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット 350インデックス（配当込み、円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>※ 効率性の観点から<u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット 350インデックス</u>との連動をめざすETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。</p> <p>②～④ （略）</p> <p>（信託報酬等の額および支弁の方法）</p> <p>第40条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の<u>25.5の率</u>を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。</p> <p>②～③ （略）</p>	<p>運用の基本方針</p> <p>1. 基本方針</p> <p>この投資信託は、投資成果を<u>FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>2. 運用方法</p> <p>(2) 投資態度</p> <p>① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成果を<u>FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>※ 効率性の観点から<u>FTSE RAFIエマージング インデックス</u>との連動をめざすETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。</p> <p>②～④ （略）</p> <p>（信託報酬等の額および支弁の方法）</p> <p>第40条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の<u>27.5の率</u>を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。</p> <p>②～③ （略）</p>

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

変更後	現行
<p>運用の基本方針</p> <p>1. 基本方針</p> <p>この投資信託は、投資成果を <u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット 350 インデックス（配当込み、円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>2. 運用方法</p> <p>(1) 投資対象</p> <p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <p>1. 新興国の金融商品取引所上場株式および</p>	<p>運用の基本方針</p> <p>1. 基本方針</p> <p>この投資信託は、投資成果を <u>FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>2. 運用方法</p> <p>(1) 投資対象</p> <p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <p>1. 新興国の金融商品取引所上場株式および</p>

変 更 後	現 行
<p>店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）</p> <p>2. 新興国の企業のDR（預託証券）</p> <p>3. <u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット350インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）</u></p> <p>(2) 投資態度</p> <p>① 主として、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成果を<u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット350インデックス（配当込み、円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>※ 効率性の観点から<u>RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケット350インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）</u>に投資する場合があります。</p> <p>②～⑤ （略）</p>	<p>店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）</p> <p>2. 新興国の企業のDR（預託証券）</p> <p>3. <u>FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）</u></p> <p>(2) 投資態度</p> <p>① 主として、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成果を<u>FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）</u>の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。</p> <p>※ 効率性の観点から<u>FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）</u>に投資する場合があります。</p> <p>②～⑤ （略）</p>