

2026年4月6日

ご投資家の皆さまへ

大和アセットマネジメント株式会社

月次レポートにおける記載内容一部変更のお知らせ ～参考指数の付与と運用実績グラフの期間 10 年対応について～

弊社では、お客様第一の業務運営に基づき、より分かりやすい情報をお届けするため、月次レポートの一部内容を見直します。本変更は、4月発行分（3月末時点の情報を掲載したレポート）から適用いたします。

(1) 参考指数の付与*（*ファンドによっては対象外の場合があります）

投資家の皆さまに当該ファンドの運用状況および商品性をご理解いただきやすくするため、ベンチマークを設定していないファンドについても、原則として投資対象資産の市場動向を示す代表的な指数等を「参考指数」として表示いたします。なお、参考指数は運用成果の優劣を評価することを目的とするものではなく、ファンドの運用状況の相対的な位置づけや商品性の理解に資する情報提供の充実を目的としています。

(2) グラフ掲載期間を「設定来」から「直近 10 年間」へ変更*（*ファンドによっては対象外の場合があります）

「基準価額・純資産の推移」グラフの表示期間は、原則として直近 10 年間とします。これは、運用期間が長期に及ぶファンドにおいても、直近の運用状況をより把握しやすくすることを目的としたものです。なお、従来掲載していた「設定来」の推移グラフについては、引き続き当社ホームページの個別商品ページにてご確認ください。

(3) 期間別騰落率の「年初来」を「10 年間」へ変更

「期間別騰落率」表には、設定来はじめ 1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年間、3 年間、5 年間、10 年間の各期間のデータを掲載いたします。従来は、「年初来」のデータも記載しておりましたが、グラフの表示期間見直しに合わせ、より長期の推移を確認できる「10 年間」を追加することで、投資判断に資する情報提供の充実を図るものです。

本変更は、投資家の皆さまが商品特性の理解をより一層深め、適切な商品選択を行っていただく一助になるものと考えております。

引き続き弊社ファンドをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。



1 「参考指数」の付与 (運用実績グラフと期間別騰落率表)

- 参考指数は、グレーの折れ線グラフで表示しています。
- 参考指数は、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。

2 設定10年超の場合、 グラフ期間を「設定来」から直近10年間へ変更

3 「期間別騰落率表」の「年初来」を「10年間」へ変更

| 期間別騰落率 | | |
|--------|----------|----------|
| 期間 | ファンド | 参考指数 |
| 1か月間 | +0.5 % | +0.3 % |
| 3か月間 | +2.1 % | +2.8 % |
| 6か月間 | +7.2 % | +8.0 % |
| 1年間 | +11.1 % | +6.5 % |
| 3年間 | +36.8 % | +36.6 % |
| 5年間 | +77.5 % | +85.9 % |
| 10年間 | +124.2 % | +102.9 % |
| 設定来 | +274.2 % | +261.0 % |

※上記の画像はイメージ図です。

※グラフや表のデータは参考までに掲載しております。

※実際の各ファンドの月次レポートは、当社HPの個別商品ページよりご覧ください。