

2026年3月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

ベンチマークの「配当込み指数」への変更に伴う
投資信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社「投資信託」(以下、ファンドといいます。)につきまして、下記のとおり投資信託約款に所要の変更(以下、本変更といいます。)を行いますので、お知らせ申し上げます。なお、本変更後もファンドの運用の基本方針、運用体制等に変更はございません。本変更に関しまして、投資家の皆様のお手続きは不要です。

今後とも弊社ファンドにお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド
「配当を含まない指数(以下、配当除く指数)」をベンチマークとして採用しているファンド
※詳細は別紙をご参照ください。
2. 変更理由
これまで株式等を投資対象とするファンドにおいて、「配当除く指数」をベンチマークとして採用してまいりました。これはファンド設定時に「配当を含む指数(以下、配当込み指数)」が公表されていなかった場合があったこと等が理由です。一方、ファンドの実際の運用では保有している株式等から配当金を受け取っており、ファンドの運用成績とベンチマークの間に配当相当分の差異が生じることがありました。実際の運用に即した情報をご提供するため、該当するベンチマークを「配当込み指数」に変更する約款変更を行います。
3. 変更内容
対象ファンドのベンチマークを「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更します。
本変更は重大な約款変更には該当しません。
4. 約款変更適用日
2026年3月27日
※目論見書、月報および運用報告書等の各種資料につきましては2026年3月27日以降の、定期改訂またはリリース等のタイミングで本変更を適用いたします。なおファンドの投資先(マザーファンド等)のみにベンチマークを設けている場合には、原則として、投資先ファンドの約款変更後に作成する資料より、順次、本変更を適用いたします。また月報等に掲載の指数データにつきましては、ファンド設定来の全期間にわたり変更後の指数に置き換えます。

以上

<対象ファンド①>

ファンド名	
225インデックスファンド	
225IDXオープン	
大同DC225インデックスファンド	
225インデックス マザーファンド	(「225IDXオープン」および「大同DC225インデックスファンド」のマザーファンドです。)

<変更するベンチマーク>

配当込み指数(変更後)	配当除く指数(変更前)
日経平均トータルリターン・インデックス	日経平均株価

<対象ファンド②>

ファンド名	
アクティブ バリュウー オープン	
大同リサーチ&アクティブオープン	
DC アクティブ バリュウー オープン	
アクティブ バリュウー マザーファンド	(「アクティブ バリュウー オープン」および「DC アクティブ バリュウー オープン」のマザーファンドです。)
大同リサーチ&アクティブ マザーファンド	(「大同リサーチ&アクティブオープン」のマザーファンドです。)

<変更するベンチマーク>

配当込み指数(変更後)	配当除く指数(変更前)
東証株価指数 (TOPIX、配当込み)	TOPIX (東証株価指数)

<対象ファンド③>

ファンド名	
国内株式マザーファンド	
外国株式マザーファンド	(「青のライフキャンバス・ファンド(標準型)」および「赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)」のマザーファンドです。)

<変更するベンチマーク>

配当込み指数(変更後)	配当除く指数(変更前)
東証株価指数 (TOPIX、配当込み)	TOPIX (東証株価指数)
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、除く日本:円ベース)	MSCIコクサイ・インデックス(除く日本:円ベース)