

2022年3月24日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

マイターゲット2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金向け) の信託報酬率引き下げについて

野村アセットマネジメント株式会社(CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」)は、確定拠出年金向けファンド(以下「DC専用ファンド」)の一部について、信託報酬率を引き下げました。

公的年金の所得代替率^{*1}低下が見込まれる中、公的年金を補完するDCへの期待はますます高まっています。特に今回対象のターゲットイヤー・ファンドは、ライフサイクルを通じて長期でお任せできるファンドとして、投資初心者を中心にニーズが高まっています。退職後の資産運用を後押しするための法改正^{*2}が行われる中で、当社としても法改正の趣旨に鑑み、退職後の資産運用をDC商品で後押ししたいと考え、以下の対象ファンドの信託報酬率を引き下げることとしました。シリーズ純資産残高は、2022年2月末に約327億円で、DC向けに提供されているターゲットイヤー・ファンドの中では1位^{*3}です。

なお、対象ファンドの運用方針や運用体制等につきましては、引き下げ後も一切変更はありません。

当社は今後も、よりご利用しやすく質の高いサービスを提供して、ご加入者等の皆様の資産形成をサポートしていきます。

^{*1} 年金の受取開始時点(65歳)における年金額が、現役世代の手取り収入額(ボーナス込み)と比較してどのくらいの割合か、を示すものです。

(出所:厚生労働省のHP <https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/verification/index.html>)

^{*2} 主な法改正:2022年4月よりDC受給開始年齢の上限が75歳に引き上げられ、2022年5月より企業型DC・iDeCoの加入可能年齢がそれぞれ70歳未満と65歳未満に引き上げられます。

^{*3} Fundmarkのデータ(2022年2月末基準)より野村アセットマネジメント集計

<対象ファンド>

マイターゲット2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金向け)

<信託報酬率の変更>

変更後

■マイターゲット2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金向け)

| 計算期間 | 信託報酬率 |
|--------------------------------------|-------------------|
| 約款変更適用日(2022年3月24日)~ターゲットイヤー到達5年前決算日 | 年0.242%(税抜年0.22%) |
| ターゲットイヤー到達5年前決算日翌日以降 | 年0.198%(税抜年0.18%) |

変更前

■マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

| 計算期間 | 信託報酬率 |
|----------------------|-------------------|
| 1期～ターゲットイヤー到達5年前決算日 | 年0.374%(税抜年0.34%) |
| ターゲットイヤー到達5年前決算日翌日以降 | 年0.352%(税抜年0.32%) |

■マイターゲット2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金向け)

| 計算期間 | 信託報酬率 |
|--|-------------------|
| 1期～ターゲットイヤー到達15年前決算日 | 年0.396%(税抜年0.36%) |
| ターゲットイヤー到達15年前決算日翌日 ～ターゲットイヤー到達5年前決算日 | 年0.374%(税抜年0.34%) |
| ターゲットイヤー到達5年前決算日翌日以降 | 年0.352%(税抜年0.32%) |

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

以上

<お問い合わせ先>

野村アセットマネジメント サポートダイヤル 0120-753-104

受付時間：弊社営業日の午前9時～午後5時

<野村アセットマネジメントからのお知らせ>

■当ファンドに係るリスク・費用

【当ファンドに係るリスクについて】

- ・ ファンドのリスクは下記に限定されません。
- ・ ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
- ・ 基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
- ・ 株価変動リスク:ファンドは、実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
- ・ 債券価格変動リスク:債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
- ・ 為替変動リスク:ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【当ファンドにおける費用について】 2022年3月24日現在

- ご購入時手数料・・・ありません。
- 運用管理費用(信託報酬) ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。
マイターゲット2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金向け)

| 計算期間 | 信託報酬率 |
|--------------------------------------|-------------------|
| 約款変更適用日(2022年3月24日)～ターゲットイヤー到達5年前決算日 | 年0.242%(税抜年0.22%) |
| ターゲットイヤー到達5年前決算日翌日以降 | 年0.198%(税抜年0.18%) |

- その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。
(運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。)
 - ✓ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
 - ✓ 外貨建資産の保管等に要する費用
 - ✓ 有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用
 - ✓ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
 - ✓ ファンドに関する租税等
- 信託財産留保額・・・ありません。
- 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 課税関係:受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■当資料について

- 当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料中の記載事項は、すべて当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- 当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

商号:野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号

加入協会: 一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会