

管理会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 大関 洋

問合せ先 ソリューション部 寺前 芳康

(TEL. 03-5533-4665)

「ニッセイ ETF S&P500 イコール・ウェイト（為替ヘッジなし）」
投資対象ファンドの報酬引き下げに伴う変更のお知らせ

当社は、「ニッセイ ETF S&P500 イコール・ウェイト（為替ヘッジなし）」（証券コード：426A、以下「当 ETF」）について、実質的な投資対象であるアイルランド籍の上場投資信託証券「X トラッカーズ S&P 500 イコール ウェイト UCITS ETF 2D」（以下「投資対象ファンド」）の報酬引き下げに伴い、2025 年 12 月 1 日付で下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。

記

1. 投資対象ファンドの報酬および実質的な負担における変更内容

年率（括弧内は税抜）

運用管理費用 （信託報酬）		変更前 （2025 年 11 月 30 日まで）	変更後 （2025 年 12 月 1 日以降）
当 ETF ※1	委託会社	0.044%（0.04%）	
	受託会社	0.022%（0.02%）	
投資対象ファンド		実質 0.14%程度※2	実質 0.12%程度※2
実質的な負担		0.206%程度（0.20%程度）	0.186%程度（0.18%程度）

※1 当 ETF 自体の信託報酬に変更はございません。

※2 投資対象ファンドについて、国内での消費税はかかりません。

2. 変更適用日

2025 年 12 月 1 日

このたびの変更は、約款変更には該当いたしません。当 ETF の投資信託説明書（目論見書）において記載内容を変更いたします（変更予定日：2025 年 12 月 13 日）。

以 上