

2023年11月

受益者の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社投資信託につきまして、ファンドのベンチマークを、配当を含まない「配当なし指数」から配当を含む「配当込み指数」へ変更する約款変更を予定しておりますので、お知らせいたします。

この変更に伴う商品性等の変更はございません。また、受益者の皆さまのお手続きは特段ございません。

引き続き、弊社投資信託にご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

「配当なし指数」をベンチマークとしているファンドについて、「配当込み指数」へ変更いたします。なお、従前より「配当込み指数」をベンチマークとしているファンドについても、そのことが明確となるよう表記を変更いたします。

①ベンチマークを「配当なし指数」から「配当込み指数」へ変更するファンド

ファンド名	変更前	変更後
アムンディ・日経平均オープン	日経平均株価	日経平均トータルリターン・インデックス
りそな・日経225オープン		
アムンディ・日経225インデックス・オープン（適格機関投資家専用）		
りそな・日経225オープンVA（適格機関投資家専用）		

②従前より「配当込み指数」をベンチマークとしており、そのことが明確となるよう指数の表記を変更するファンド

ファンド名	変更前	変更後
りそな・小型株ファンド	Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス	Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス（配当込み）
アムンディ・中国株ファンド（愛称：悟空）	MSCI チャイナ	MSCIチャイナ インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）※

※海外の指数について円換算したものであること明確にするための表記の変更を合わせて行います。

2.約款変更適用日

2023年12月12日(火)

各種開示資料(目論見書、運用報告書、月次レポート、販売用資料等)は、信託約款変更後に作成するものから順次変更いたします。

3.変更理由

弊社が設定する一部のファンドについて、ファンドの設定時に「配当込み指数」が公表されていなかったことなどの理由から「配当なし指数」をベンチマークとして採用しておりました。

しかしながら、ファンドの運用においては保有する資産から配当金を受け取ることから、運用成果に配当金相当分の差が生じておりました。

このような状況を鑑み、より運用の実態に近い「配当込み指数」をベンチマークとすることといたしました。なお、従前より「配当込み指数」をベンチマークとしているファンドについても、そのことを明確にするため指数の表記を変更いたします。

以上

【本件に関する照会方法】

本件に関するお問合せは、ご購入された販売会社、または以下の委託会社の照会先へお願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン:050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス:<https://www.amundi.co.jp>

(3199358)