

2023年8月23日

投資家のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

ベンチマーク・参考指数の「配当込み指数」への変更について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では株式を投資対象に含むアクティブファンドにおきまして、採用しているベンチマークおよび参考指数について配当を含まない指数（以下「配当除く指数」）から配当を含む指数（以下「配当込み指数」）に変更することを予定しておりますのでお知らせいたします。詳細は下記をご参照ください。

本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございません。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 変更対象ファンド

株式を投資対象に含むアクティブファンドのうち、配当除く指数をベンチマークまたは参考指数として定めているファンド

※対象ファンドは別紙をご参照ください。

2. 変更内容

ベンチマーク・参考指数を「配当除く指数」から「配当込み指数」へ変更します。（ファンドによっては約款変更を伴いますが、重大な約款変更には該当しません。）

なお、国内株式指数は「グロス（課税前）配当込み指数」、海外株式指数は「ネット（課税後）配当込み指数」へ変更いたします。（表記上は「グロス（課税前）」および「ネット（課税後）」の記載を割愛いたします。）

本件変更後、開示物のデータは、設定来の全期間にわたって変更後のベンチマーク・参考指数を適用いたします。ただし、「配当込み指数」が算出されていない期間がある場合には、未算出期間は「配当除く指数」を適用いたします。

3. 変更理由

弊社では、これまで株式の指数については、主に「配当除く指数」を使用してきました。これは、日常的に広く利用されている指数が「配当除く指数」であったことや、ファンド設定時に「配当込み指数」が公表されていない指数が存在したこと等が主な理由です。

一方、ファンドの運用では保有する資産から配当金を受け取るため、ベンチマーク・参考指数として採用した「配当除く指数」とファンドの運用結果に配当相当分の差が生じておりました。

こうした状況を踏まえ、2019年にインデックスファンド（ETFを除く）については先行して配当込み指数へ変更を行いました。アクティブファンドについても、より一層わかりやすい情報提供を行うため、ファンドの運用実態により近い「配当込み指数」に変更することといたしました。

「配当込み指数」は、一般的には「配当除く指数」に配当相当分を加算して計算されますので、本件変更後、ベンチマーク・参考指数の騰落率が従前に比べ高い数値となりますのでご承知おきください。なお、対象ファンドの運用実績には影響ございません。

4. 変更時期

2023年11月※より順次変更いたします。目論見書等の記載は、変更後に作成するタイミングで順次変更するため、変更時期はそれぞれ異なります。

なお、バランスファンド等のうちベンチマーク・参考指数を設けていないファンドにおいても、目論見書等において投資対象ファンドのベンチマーク・参考指数の表記変更が生じる場合には、原則として、投資対象ファンドのベンチマーク・参考指数変更後に作成するタイミングで順次変更いたします。

※一部のファンドは2023年8月1日に変更いたしました。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】

※2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

【対象ファンド一覧】

変更日:2023年8月1日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
1	世界資源株ファンド	・Euromoneyグローバル・マイニング・インデックス(円換算ベース) ・MSCIワールドエナジーインデックス(円換算ベース)	MSCIワールドメタルズ&マイニングインデックス(配当込み、円換算ベース) MSCIワールドエナジーインデックス(配当込み、円換算ベース)	—

変更日:2023年11月30日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
2	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
3	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
4	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	東証株価指数(TOPIX)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)70%を合成した指数	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)70%を合成した指数	—
5	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	東証株価指数(TOPIX)20%、NOMURA-BPI総合40%、MSCIKokusaiindex(MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)20%およびFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)20%で組み合わせたバランス型運用部分の合成指数と、安定運用部分の無担保コール翌日物レートに弊社で算出した配分比率を乗じた合成指数	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)20%、NOMURA-BPI総合40%、MSCIKokusaiindex(MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)20%およびFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)20%で組み合わせたバランス型運用部分の合成指数と、安定運用部分の無担保コール翌日物レートに弊社で算出した配分比率を乗じた合成指数	—
6	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	東証株価指数(TOPIX) MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	—
7	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	東証株価指数(TOPIX) MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	—
8	三菱UFJ <DC>海外株式オープン	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	○
9	三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	基本アセットアロケーション(国内株式13%、外国株式7%、国内債券69%、外国債券8%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)、(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	基本アセットアロケーション(国内株式13%、外国株式7%、国内債券69%、外国債券8%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	—
10	三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	基本アセットアロケーション(国内株式26%、外国株式14%、国内債券48%、外国債券9%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)、(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	基本アセットアロケーション(国内株式26%、外国株式14%、国内債券48%、外国債券9%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	—
11	三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	基本アセットアロケーション(国内株式40%、外国株式20%、国内債券27%、外国債券10%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)、(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	基本アセットアロケーション(国内株式40%、外国株式20%、国内債券27%、外国債券10%、短期資産3%)の配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース))収益率を用いて作成した指数	—
12	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI短期インデックス	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、NOMURA-BPI短期インデックス	—
13	三菱UFJ 国内バランス20	東証株価指数(TOPIX)、NOMURA BPI 総合指数、NOMURA BPI 短期指数	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、NOMURA BPI 総合指数、NOMURA BPI 短期指数	—
14	三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
15	日本経済再生戦略株式ファンド	JPX日経インデックス400	JPX日経インデックス400(配当込み)	—

変更日:2023年12月16日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
16	J・エクイティ	日経平均株価(日経225)	日経平均トータルリターン・インデックス	○

変更日:2023年12月29日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
17	三菱UFJ 日本株式オープン	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
18	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	TOPIX(東証株価指数)20%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)20%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数	○
19	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	TOPIX(東証株価指数)40%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)40%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数	○

変更日：2024年1月31日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
38	三菱UFJ バリュアープ	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	○
39	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	CITI北米・欧州・オセアニア合成指数(円換算ベース) 東証株価指数 (TOPIX)	CITI北米・欧州・オセアニア合成指数(円換算ベース) 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—
40	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	RUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス	RUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)	○
41	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	○
42	三菱UFJ スタイルセレクト・バリュアープ	RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス	RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)	○
43	J・エクイティ(DC年金)	日経平均株価(日経225)	日経平均トータルリターン・インデックス	○
44	三菱UFJ システムバリュアープ	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	○
45	エマージング株式オープン	MSCI エマージングインデックス(円換算)	MSCI エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)	—
46	三菱UFJ MV20	配当込みTOPIX 15%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本円換算ベース)5%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)40%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)35%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) 15%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)5%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)40%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)35%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	—
47	三菱UFJ MV40	配当込みTOPIX 30%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本円換算ベース)10%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)25%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) 30%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)10%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)25%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	—
48	三菱UFJ MV80	配当込みTOPIX 55%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本円換算ベース)25%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)10%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)5%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) 55%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)25%、NOMURA-BPI総合指数(短期金融資産(有担保コール翌日物)1%を含む)10%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)5%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%を合成した指数	—

変更日：2024年2月17日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
49	システム・オープン	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	○

変更日：2024年2月29日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
50	三菱UFJ SRIファンド	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—
51	MUAM SRIファンド	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—
52	三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	NASDAQ総合指数(円ヘッジベース)	NASDAQ総合指数(配当込み、円ヘッジベース)	—
53	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	NASDAQ総合指数(円換算ベース)	NASDAQ総合指数(配当込み、円換算ベース)	—
54	次世代米国代表株ファンド	ダウ・ジョーンズ 工業株価平均(円換算ベース)	ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース)	—
55	次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	ダウ・ジョーンズ 工業株価平均(円ヘッジ、円換算ベース)	ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)	—
56	アセアン真成長株式ファンド	MSCI AC ASEAN Index(円換算ベース)	MSCI AC ASEAN Index(配当込み、円換算ベース)	—
57	三菱UFJ 優良日本株ファンド	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—
58	優良日本株ファンド	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—

変更日：2024年3月25日				
	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
59	三菱UFJ 日本株オープン「35」	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	—
60	国内株式セレクション(ラップ向け)	東証株価指数 (TOPIX) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス(配当込み)	—
61	三菱UFJ アドバンス・バランス(安定型)	東証株価指数 (TOPIX) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス(配当込み) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	—
62	三菱UFJ アドバンス・バランス(安定成長型)	東証株価指数 (TOPIX) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス(配当込み) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	—
63	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	東証株価指数 (TOPIX)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	○

64	日本株グロース・ファンド	RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックス	RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックス(配当込み)	○
65	日本株スタイル・ミックス・ファンド	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
66	<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○
67	日本株バリュー・ファンド	RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス	RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス(配当込み)	○
68	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
69	日本・小型株・ファンド	RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス	RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス(配当込み)	○

変更日：2024年4月30日

	ファンド名	変更前	変更後	約款変更有無
70	ファンド・オブ・オールスター・ファンズ	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
71	三菱UFJ 日本成長株オープン	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
72	三菱UFJ グローバルインベション	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
73	日本株インカム・ファンド	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
74	三菱UFJ 日本株グロースオープン	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—
75	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	MSCI ワールドインデックス(円換算ベース)	MSCI ワールドインデックス(配当込み、円換算ベース)	—
76	三菱UFJ チャイナオープン	ハンセン指数(円換算)・H株指数(円換算)	ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)・H株指数(配当込み、円換算ベース)	—
77	日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)	東証株価指数(TOPIX)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	—

以上

＜ご留意いただきたい事項＞

- ▶ ベンチマーク・参考指数を設けていないファンドで、目論見書等において投資対象ファンドのベンチマーク・参考指数の表記変更があるものについても掲載しています。
- ▶ 「世界資源株ファンド」は2つの指数を参考指数としておりますが、その1つである「Euromoneyグローバル・マイニング・インデックス(円換算ベース)」のデータが2023年7月末に更新停止となったことから、8月1日より参考指数を変更いたしました。また、他方の「MSCIワールドエナジーインデックス(円換算ベース)」については、指数自体に変更はありませんが名称表記を「MSCIワールドエナジーインデックス(配当込み、円換算ベース)」へ変更いたしました。
- ▶ 「J・エクイティ」、「システム・オープン」の信託報酬率は、基準価額とベンチマーク・参考指数の騰落率によって変動する実績報酬を採用しております。この度、ベンチマーク・参考指数を「配当込み指数」に変更することに伴い、実績報酬の計算の一部として使用する指数についても変更日以降「配当込み指数」に変更いたします。
- ▶ 満期償還が決定しているファンドは変更を行いません。

※作成時点の内容であり、今後変更となる場合があります。