

Press Release

各位

三菱UFJ国際投信株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

ベンチマークの「配当込み指数」への変更について

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 松田^{まつだ} 通^{とおる})は、弊社が設定・運用する、株式・リート等の指数への連動をめざすインデックスファンドにおいて、採用しているベンチマークを、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」)に変更することをお知らせいたします。

1. 対象ファンド

株式・リート等の指数への連動をめざすインデックスファンド

※インデックスファンドに投資するバランスファンドを含み、ETFは除きます。

※対象ファンド一覧は右記よりご覧ください(https://www.am.mufg.jp/text/250874s_190418.pdf)

2. 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」へ変更します。

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」を使用してまいりました。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、『eMAXISシリーズ』、『eMAXIS Slimシリーズ』、『つみたてんとうシリーズ』をはじめとした当社インデックスファンドにおいて、より一層わかりやすい情報提供を行うため、「指数に連動した運用成果を目指す」というインデックスファンドの商品性に、より適した「配当込み指数」に変更することといたしました。

4. 変更時期

2019年7月1日(月)および2019年10月1日(火)

※変更時期については、上記の対象ファンド一覧をご覧ください。

三菱UFJ国際投信は今後とも、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客さまの多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
三菱UFJ国際投信 経営企画部
電話 (03)5221-5684