

2023年6月19日

受益者のみなさまへ

りそなアセットマネジメント株式会社

ベンチマークの「配当込みの指数」への変更にかかる 信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が設定・運用する投資信託の一部について、下記のとおり、ベンチマークを「配当を含まない指数」から「配当込みの指数」に変更する投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。

なお、本変更は、ファンドの基本的な性格を変更させるものではなく、重大な約款変更等には該当しないため、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

何卒本件変更の趣旨にご理解と、引き続き弊社ファンドにご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 投資信託約款の変更を行う投資信託

種別	ファンド名称
公募投資信託	S m a r t - i 日経225インデックス
公募投資信託	りそな日経225インデックス
親投資信託	RM日経225マザーファンド

※ 以下、上記を「各ファンド」といいます。

2. 予定している投資信託約款の変更内容・理由

〈変更内容〉

各ファンドのベンチマークを「日経平均株価（日経225）」から「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更いたします。

※ 交付目論見書では、ベンチマークを表す言葉として「対象インデックス」を使用しています。

※ 交付目論見書やマンスリーレポート等では、「日経平均トータルリターン・インデックス」を『「日経平均株価（日経225）」（配当込み）』ということがあります。

〈変更理由〉

これまで各ファンドのベンチマークとして、社会的な認知度等を勘案して、配当を含まない指数である「日経平均株価（日経225）」を採用してきました。

一方、各ファンドの運用では、保有する株式から配当金を受け取るため、配当込みの運用成果が実現いたします。

従いまして、各ファンドのベンチマークを、配当込みの「日経平均株価（日経225）」の値動きを示す指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更することが、より適切で分かりやすい情報提供に繋がり、受益者のみなさまの利益に資すると判断いたしました。

3. 投資信託約款の変更適用予定日

2023年8月26日

以上