

受益者の皆様へ

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ベンチマークの変更について

当社では以下の対象ファンドについて、ベンチマークの変更を実施いたしますのでお知らせします。

1. 対象ファンド

MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

2. 変更内容

(変更前) MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース)

(変更後) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

なお、ベンチマークのデータは遡及して変更せず、変更適用日より新たな指数を使用することとします。

3. 変更適用日

2023年10月6日

変更適用日に信託約款の変更を行います。変更適用日以降に作成する目論見書(2024年2月16日改訂予定)、販売用資料、月報、運用報告書等にも順次変更を適用します。

4. 変更理由

当ファンドの設定当時(1997年11月20日)においては、ベンチマークを「配当なし」とすることが一般的であったことや「配当込み指数」のデータを取得することが困難であったことから対象ファンドのベンチマークは「配当なし」となっておりました。今般、「配当込み指数」をベンチマークとすることが一般的になったこと、またそのデータの取得が容易になったことなどを鑑み、より投資家の方に分かりやすい開示を行うことが主な変更理由です。

以上