

2023 年 9 月 14 日

受益者の皆様へ

東京海上アセットマネジメント株式会社

投資信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社投資信託商品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、以下の証券投資信託で採用しているベンチマークにつきまして、「配当を含まない指数」から「配当を含む指数」（以下、「配当込み指数」）への変更を行いますので、お知らせいたします。

本約款変更へのご理解、および弊社投資信託商品に対し引き続き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. 変更の対象となる投資信託の名称

追加型証券投資信託

東京海上ターゲット・イヤード・ファンド 2035／2045／2055／2065

（以下、当ファンドといいます。）

2. 変更内容および理由

当ファンドが投資対象としているマザーファンドのうち「TMA日本株TOPIXマザーファンド」および「TMA外国株式インデックスマザーファンド」のベンチマークについて、「配当を含まない指数」から「配当込み指数」への変更を予定しており、当該変更に伴い、当ファンドの約款につきましても、所要の変更を行います。

各マザーファンドの設定時に一般的に広く利用されるベンチマークの指数が「配当を含まない指数」であったこと等を背景として、ベンチマークに「配当を含まない指数」を採用しておりましたが、ファンドの運用においては保有する資産からの配当を受け取るため、ベンチマークとして採用した「配当を含まない指数」とファンドの運用結果に配当相当分等の差が生じています。

このような状況を踏まえ、「配当込み指数」が一般的に使用されることとなった中、ベンチマークをより実態に近く投資家本位でわかりやすい「配当込み指数」に変更することが顧客本位であると判断したものです。

3. 約款変更適用日

2023 年 10 月 1 日（日）

以 上