

2024年4月

受益者の皆様へ

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

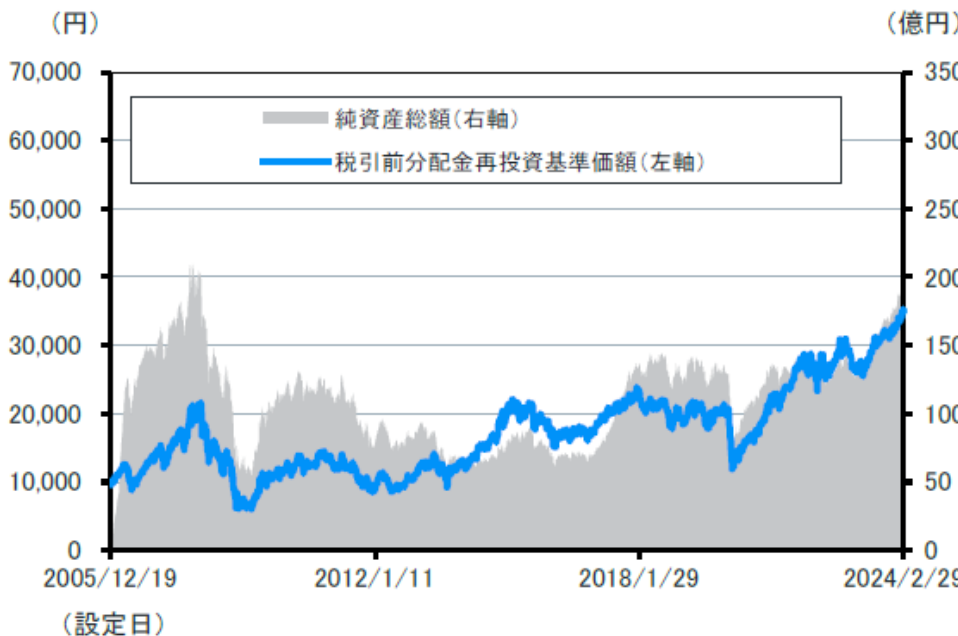
投資信託約款の変更に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社設定の投資信託「JPMインド株アクティブ・オープン」(以下「当ファンド」といいます。)および当ファンドの主要投資対象である「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)につきまして、新NISA制度(成長投資枠)への対応に向けて、2024年4月26日付にて次頁の通り投資信託約款の変更を実施いたしますのでお知らせいたします。

当ファンドは2005年の設定以来、信託財産の成長をはかることを目指して運用を行ってまいりましたが、今般、下図の通り年初からの資金流入増加と足元の基準価額水準の上昇を受け、受益者の皆様の更なる長期投資に資するべく、新NISA制度への対応を行うものです。2024年2月29日時点の基準価額(信託報酬控除後)は、34,990円となります。

設定来の基準価額等の推移



・基準価額は信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。

(変更点)

デリバティブ取引の利用目的について、安定した収益の確保および効率的な運用を行うことが、より明確となる記載を追加します。

なお、本変更は制度変更への対応によるものであり、当ファンドおよびマザーファンドの投資哲学・プロセス等に実質的な変更はないことを申し添えます。また、本変更による受益者の皆様のお手続きは不要です。

日頃の皆様のご愛顧に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。本件につきまして、ご不明な点やご質問がございましたら、当ファンドの販売会社または以下窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

[電話番号]03-6736-2350

[受付時間]営業日の午前9時から午後5時まで

HPアドレス: am.jpmorgan.com/jp

敬具