

2024年9月

受益者の皆様へ

ピクテ・ジャパン株式会社

「ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)」
「ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)」
投資対象の投資信託証券の報酬率(上限)の引下げについて

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております「ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)」および「ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)」(以下、総称して「対象ファンド」といいます。)は、2024年9月17日に投資先ファンドである「ピクテ(CH)プレシヤス・メタル・ファンド - フィジカル・ゴールド」において報酬率(上限)の引下げが行われました。

つきましては、対象ファンドにおける交付目論見書は、下記のとおり2025年3月1日の定時改訂時に該当する箇所を変更させていただく予定としておりますのでお知らせいたします。

なお、当変更は投資信託約款の変更には該当しません。

受益者の皆様におかれましては、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象ファンド

ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)

ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村 SMA・EW 向け)

2. 変更理由

投資先ファンドにおける報酬率(上限)と実際の報酬率に若干乖離があり、今般受益者の皆様により分かりやすい表記に変更するものです。

3. 変更内容

「ファンドの費用－投資者が信託財産で間接的に負担する費用」交付目論見書

| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
| <運用管理費用（信託報酬）－投資対象とする投資信託証券> フィジカル・ゴールド・ファンド 純資産総額の年率 <u>0.25%</u> (上限) | <運用管理費用（信託報酬）－投資対象とする投資信託証券> フィジカル・ゴールド・ファンド 純資産総額の年率 <u>0.34%</u> (上限) |
| <実質的な負担> 最大年率 <u>0.3908%</u> (税抜 <u>0.378%</u>) 程度 | <実質的な負担> 最大年率 <u>0.4808%</u> (税抜 <u>0.468%</u>) 程度 |

以上