

2023年6月16日

受益者のみなさまへ

ピクテ・ジャパン株式会社

「iTrust新興国株式」  
信託報酬率の引下げについて

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「iTrust新興国株式」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記のとおり信託報酬率の引下げを行いますのでお知らせいたします。

なお、当ファンドの運用の基本方針や運用体制については一切の変更はございませんので、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものではございません。

受益者のみなさまにおかれましては、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：「iTrust新興国株式」

2. 変更内容および変更適用日

変更内容：信託報酬率（交付目論見書9ページ）

変更後	変更前																		
運用管理費用(信託報酬) 毎日、信託財産の純資産総額に年 <u>0.4895%</u> (税抜 <u>0.445%</u> ) の率を乗じて得た額とします。 <略> 〔運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)および役務の内容〕 <table border="1"><thead><tr><th>委託会社</th><th>販売会社</th><th>受託会社</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>0.12%</u></td><td><u>0.3%</u></td><td>0.025%</td></tr><tr><td>&lt;略&gt;</td><td>&lt;略&gt;</td><td>&lt;略&gt;</td></tr></tbody></table>	委託会社	販売会社	受託会社	<u>0.12%</u>	<u>0.3%</u>	0.025%	<略>	<略>	<略>	運用管理費用(信託報酬) 毎日、信託財産の純資産総額に年 <u>0.5775%</u> (税抜 <u>0.525%</u> ) の率を乗じて得た額とします。 <略> 〔運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜) および役務の内容〕 <table border="1"><thead><tr><th>委託会社</th><th>販売会社</th><th>受託会社</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>0.17%</u></td><td><u>0.33%</u></td><td>0.025%</td></tr><tr><td>&lt;略&gt;</td><td>&lt;略&gt;</td><td>&lt;略&gt;</td></tr></tbody></table>	委託会社	販売会社	受託会社	<u>0.17%</u>	<u>0.33%</u>	0.025%	<略>	<略>	<略>
委託会社	販売会社	受託会社																	
<u>0.12%</u>	<u>0.3%</u>	0.025%																	
<略>	<略>	<略>																	
委託会社	販売会社	受託会社																	
<u>0.17%</u>	<u>0.33%</u>	0.025%																	
<略>	<略>	<略>																	
実質的な負担 最大年率 <u>1.0895%</u> (税抜 <u>1.045%</u> ) 程度 (この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)	実質的な負担 最大年率 <u>1.1775%</u> (税抜 <u>1.125%</u> ) 程度 (この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)																		

変更適用日：2023年6月16日

以上