

## 目論見書補完書面(投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

### この書面および目論見書の内容をよくお読みください。

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。お客様がお取引される際には、あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱い店にご確認ください。

|                   |  |
|-------------------|--|
| お申込手数料            | 当ファンドのお申込み手数料は、お申込み価額にお申込み口数、手数料率を乗じて得た額です。<br>手数料率は日興イーリートレードの画面でご確認ください。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。  |
| ご負担いただく手数料について(例) | お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、お支払いいただく金額が 100 万円の場合、100 万円の中からお申込手数料(税込)をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。                                    |
| 取扱いコース            | 分配金再投資コース<br>※分配金再投資コースの場合、原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください。分配金受取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。 |
| ご換金単位             | 分配金再投資コース:1 万円以上 1 円単位または 1 口単位<br>※金額指定の売却においては、直近評価額の 90%の範囲内の金額とさせていただきます。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。   |
| 売買取渡日             | お申込・ご換金ともに交付目論見書に記載のファンドの換金代金のお支払日に準じます。   |

## 目論見書補完書面(投資信託)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 当ファンドに係る<br>金融商品取引契約の概要    | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。   |
| 当社が行う金融商品取引業<br>の内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。<br>・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。<br>・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。<br>・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。<br>・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただけます。<br>・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。                         |
| 会社の概要<br>(2023 年 9 月末現在)   | 商号等 SMBC日興証券株式会社<br>登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号<br>本店所在地 〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1<br>加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会<br>指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター<br>資本金 1,350 億円<br>主な事業 金融商品取引業<br>設立年月 2009 年 6 月<br>連絡先 <お問い合わせ全般はこちら><br>0570-007-250(平日 8:00~18:00 ※祝日・年末年始を除く)<br><口座開設のお問い合わせはこちら><br>0120-860-250(平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00 ※祝日・年末年始を除く) |

お申込みは



## お申込手数料に関するご説明

\*当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。

■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。

### 例えば、お申込手数料が3%(税抜)の場合



※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただく前に、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしくは、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。

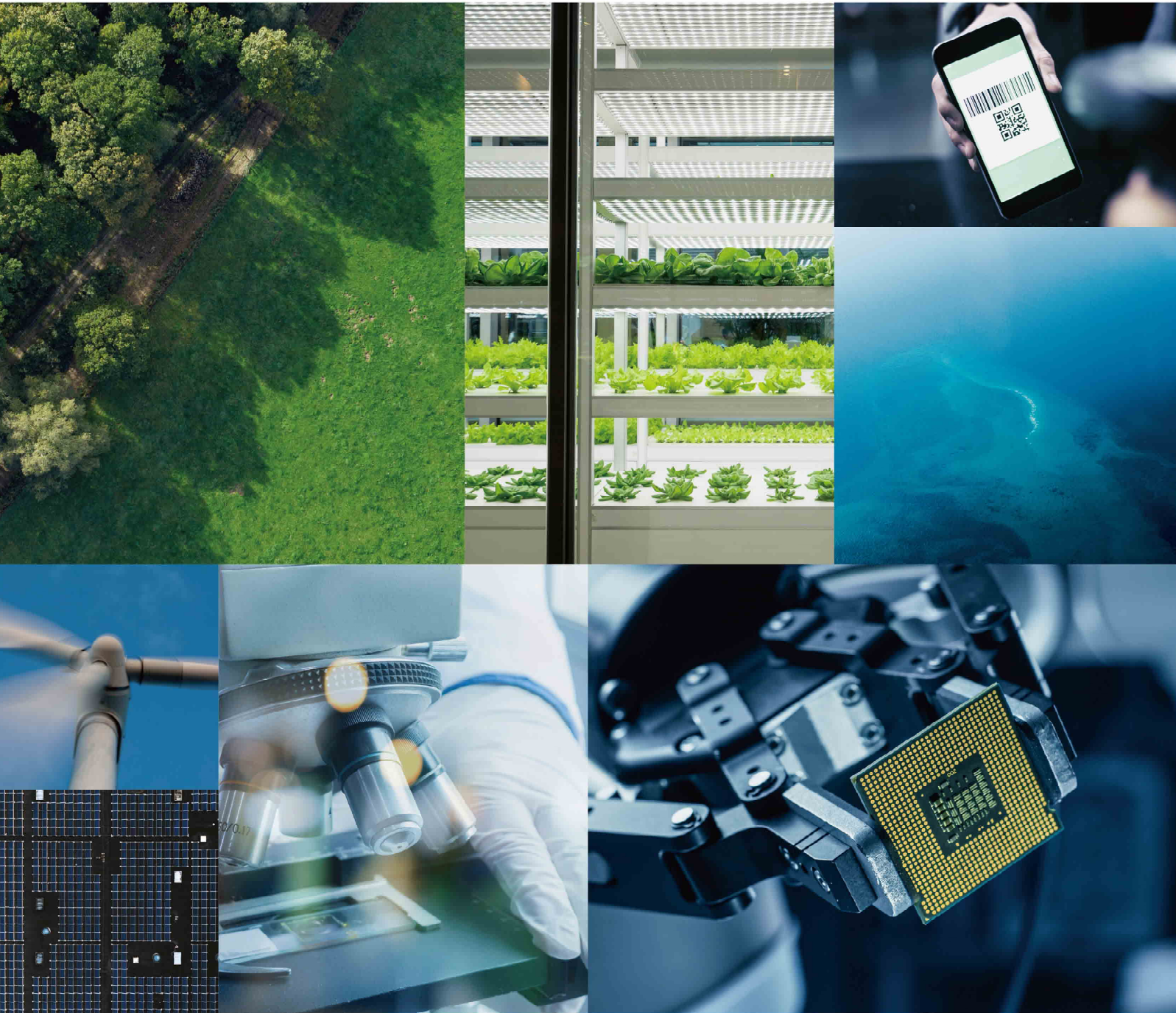
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。

※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。

### 【信託期間に関するご留意事項】

- ・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合があります。上記お申込手数料の1年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご注意ください。
- ・ファンドの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

この頁は、余白の頁です。



## iTrustオールメガトレンド

追加型投信／内外／株式

委託会社[ファンドの運用の指図を行う者]

ピクテ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者登録番号：関東財務局長(金商)第380号

電話番号 03-3212-1805 (受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで) [ホームページ・携帯サイト\(基準価額\)](http://www.pictet.co.jp) [www.pictet.co.jp](http://www.pictet.co.jp)

受託会社 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

株式会社りそな銀行

本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。  
ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧・ダウンロードすることができます。  
また、本書にはファンドの投資信託約款の主な内容が含まれていますが、投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

## 商品分類および属性区分

### 商品分類

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) |
|---------|--------|-------------------|
| 追加型     | 内外     | 株式                |

### 属性区分

| 投資対象資産                  | 決算頻度 | 投資対象地域           | 投資形態                | 為替ヘッジ |
|-------------------------|------|------------------|---------------------|-------|
| その他資産<br>投資信託証券<br>(株式) | 年1回  | グローバル<br>(日本を含む) | ファンド<br>・オブ<br>ファンズ | なし    |

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。  
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・ホームページ  
(<https://www.toushin.or.jp>) で閲覧できます。

- 本目論見書により行う「iTrustオールメガトレンド」(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月20日に関東財務局長に提出しており、2023年12月21日にその届出の効力が生じております。
- ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認します。
- ファンドの財産は受託会社において信託法(平成18年法律第108号)に基づき分別管理されています。
- 請求目論見書は、投資者から請求された場合に販売会社から交付されます。また、投資者が請求目論見書の交付を請求した場合には、投資者自ら交付請求をしたことを記録しておいてください。
- ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

## 委託会社の情報

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 委託会社名              | ピクテ・ジャパン株式会社               |
| 設立年月日              | 1986年12月1日                 |
| 資本金                | 2億円                        |
| 運用する投資信託財産の合計純資産総額 | 2兆5,877億円<br>(2023年9月末日現在) |

# ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

---

ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

## ファンドの特色

---

- 1 主に世界のメガトレンド関連企業の株式などに投資します
- 2 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
- 3 ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません

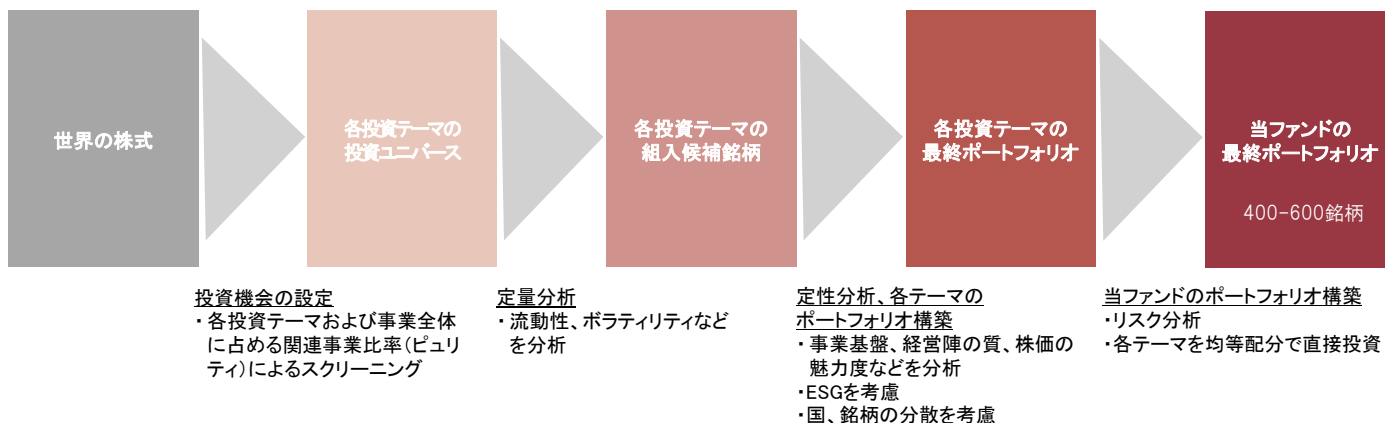
# ファンドの目的・特色

## ファンドの特色

### 1 主に世界のメガトレンド関連企業の株式などに投資します

- 指定投資信託証券への投資を通じて、主にメガトレンドを背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資します。  
(ただし、指定投資信託証券にかかる運用方針に関して、その基本的趣旨に反しない範囲で、投資比率の調整や異なるセクターを含めた投資先の見直しに関する判断が指定投資信託の登録国(ルクセンブルグ)の法律にしたがって行われる場合には、それらの判断に即した投資を行います。)
- 『メガトレンド』とは、社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化で、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンドです。
- 主要投資対象ファンドにおいては、環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) への取組みを考慮するESG投資の手法を運用プロセスに組み入れ、主に世界の持続可能な環境や社会づくりに貢献する企業の株式などに投資します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

#### 主要投資対象ファンドにおける運用プロセス



※上記の運用プロセスは今後変更される場合があります。また、投資環境等により上記と異なる場合があります。



## 2 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します

- 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。

## 3 ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません

- ご購入時の購入手数料、ご換金時の換金手数料はかかりません。

### 収益分配方針

- 毎年9月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
  - 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  - 収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
  - 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

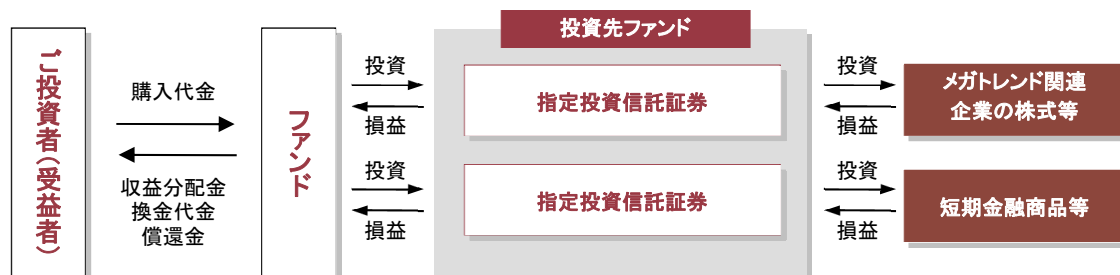
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

#### 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

## ファンドの仕組み

- ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。ファンドでは、後記に掲げる指定投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。



資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

## 主な投資制限

- 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託の受益証券以外の有価証券への直接投資は行いません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

## 指定投資信託証券の概要

- 指定投資信託証券は、主にメガトレンドを背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資を行う投資信託(ただし、当該投資信託は、基本的運用方針の趣旨に反しない範囲で、景況見通しや規制等の事情を適時に判断して、指定投資信託の登録国(ルクセンブルグ)の法律に基づいて投資比率の調整や異なるセクターを含めた投資先の見直しを行う可能性もあります。)および短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。2023年12月20日現在の指定投資信託証券は以下のとおりとします。。

### ピクテ - グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY 投資証券

|         |   |
|---------|---|
| 形態／表示通貨 | ルクセンブルグ籍外国投資法人／円建て  |
| 主な投資方針  | ・ 主に世界的なメガトレンド(社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化で、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンド)の恩恵を受ける可能性のある株式などに投資します。 |

### ピクテ - ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI 投資証券

|         |   |
|---------|---|
| 形態／表示通貨 | ルクセンブルグ籍外国投資法人／円建て  |
| 主な投資方針  | ・ 円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。<br>・ 短期金融商品等に投資します。<br>・ 投資する証券の発行体の信用格付は、A2/P2 以上とします。 |

※本書において上記ファンドを「ショートターム MMF JPY」という場合があります。

(注)上記の内容は2023年12月20日現在のものであり、今後変更される場合があります。

# 投資リスク

## 基準価額の変動要因

- ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。
- したがって、投資者の皆様が投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

## 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)

- ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
- 株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。

## 為替変動リスク

- ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。
- 円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

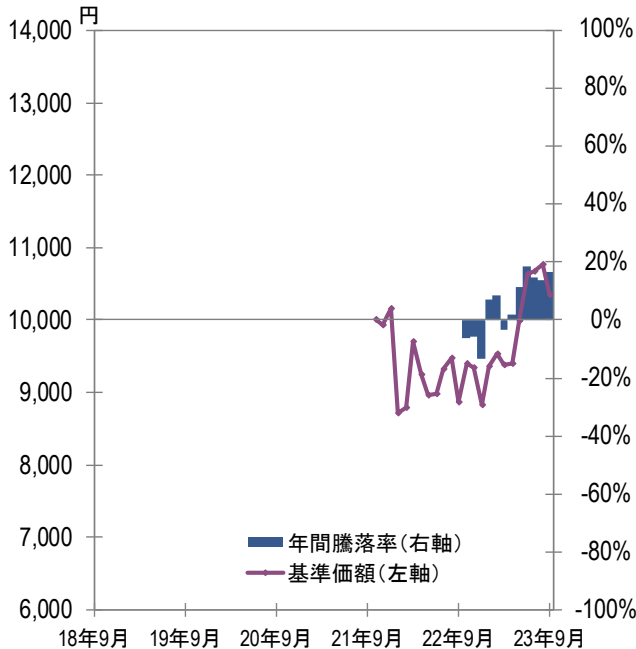
## リスクの管理体制

- 運用リスクのモニタリング(流動性リスク、信用リスク、パフォーマンスの考査を含みます。)および法令諸規則等の遵守状況のモニタリングは運用部署とは異なる部署が行います。
- モニタリングの結果は、上記部署により定期的に運用リスク管理委員会またはコンプライアンス&ビジネスリスク委員会へ報告されるとともに、必要に応じて経営会議へも報告されます。また、問題点等が認識された場合は、すみやかに運用部署その他関連部署へ社内規程に定められた緊急時対応の要請や問題改善の指示または提案等を行います。

※リスクの管理体制は、今後変更される場合があります。

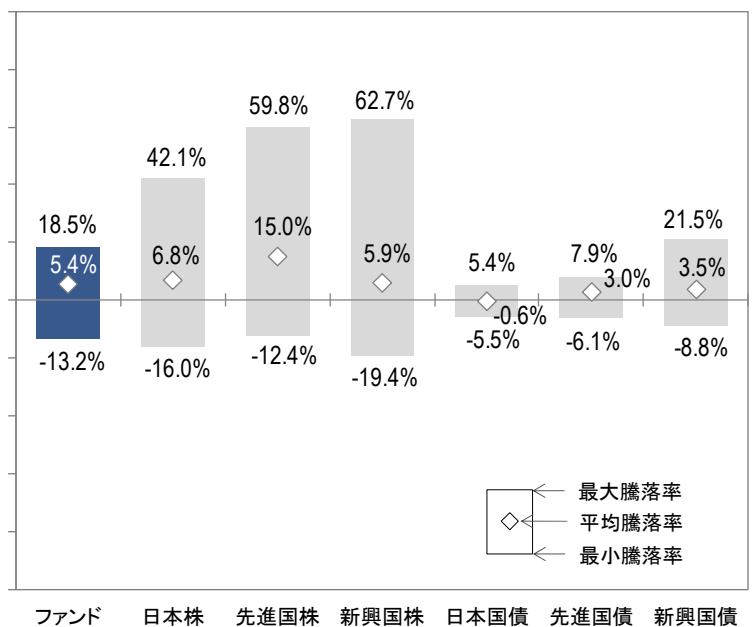
# 参考情報

## ファンドの年間騰落率 および基準価額の推移



## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較\*

ファンド: 2022年10月~2023年9月  
代表的な資産クラス: 2018年10月~2023年9月



上記グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したのですが、対象期間が異なることにご留意ください。なお、すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※対象期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。各資産クラスについては以下の指数に基づき計算しております。

### <各資産クラスの指数>

- 日本株 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株 MSCI コクサイ指数(税引前配当込み、円換算)
- 新興国株 MSCI エマージング・マーケット指数(税引前配当込み、円換算)
- 日本国債 NOMURA-BPI 国債
- 先進国債 FTSE 世界国債指数(除く日本、円換算)
- 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド(円換算)

(海外の指数は、為替ヘッジをしない投資を想定して、ドルベースの各指数を委託会社が円換算しております。)

### 上記各指数について

■東証株価指数(TOPIX)(配当込み): 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。JPXは同指数の算出もしくは公表方法の変更、同指数の算出もしくは公表の停止または同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

■MSCIコクサイ指数(税引前配当込み): MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、同指数に対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■MSCIエマージング・マーケット指数(税引前配当込み): MSCIエマージング・マーケット指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、同指数に対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■NOMURA-BPI国債: NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果に関して一切責任を負いません。

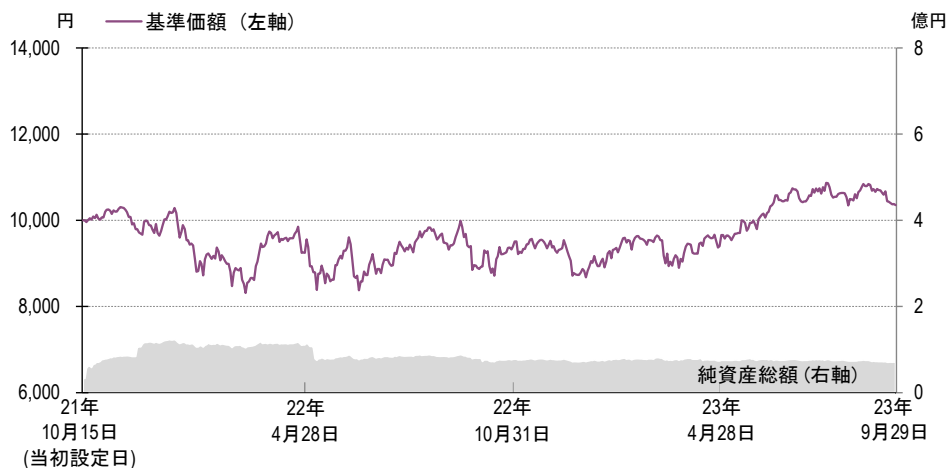
■FTSE世界国債指数(除く日本): FTSE世界国債指数(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券指数です。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

■JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド: JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的な指数です。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

# 運用実績

2023年9月29日現在

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| 決算期       | 分配金 |
|-----------|-----|
| 第1期 22年9月 | 0 円 |
| 第2期 23年9月 | 0 円 |
| 設定来 累計    | 0 円 |

## 主要な資産の状況

組入上位 5 カ国・組入上位 10 銘柄は、ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・メガトレンド・セレクションの状況です。

### 資産別構成比

| 資産名                       | 構成比   |
|---------------------------|-------|
| 1 ピクテ・グローバル・メガトレンド・セレクション | 99.5% |
| 2 ショートタームMMF JPY          | 0.1%  |
| 3 コール・ローン等、その他            | 0.4%  |

### 組入上位 10 銘柄

| 銘柄名                   | 国名   | 業種名        | 構成比  |
|-----------------------|------|------------|------|
| 1 サーモフィッシャーサイエンティフィック | 米国   | ヘルスケア      | 1.2% |
| 2 スプラク                | 米国   | 情報技術       | 1.2% |
| 3 コンパス・グループ           | 英国   | 一般消費財・サービス | 1.0% |
| 4 VISA                | 米国   | 金融         | 0.9% |
| 5 エコラボ                | 米国   | 素材         | 0.9% |
| 6 NXP セミコンダクターズ       | オランダ | 情報技術       | 0.9% |
| 7 シノプシス               | 米国   | 情報技術       | 0.9% |
| 8 ウェイスト・マネジメント        | 米国   | 資本財・サービス   | 0.9% |
| 9 ウェイスト・コネクションズ       | 米国   | 資本財・サービス   | 0.9% |
| 10 ユナイテッドヘルス・グループ     | 米国   | ヘルスケア      | 0.8% |

### 組入上位 5 カ国

| 国名     | 構成比   |
|--------|-------|
| 1 米国   | 65.5% |
| 2 英国   | 4.8%  |
| 3 フランス | 4.1%  |
| 4 ドイツ  | 3.3%  |
| 5 オランダ | 3.1%  |

## 年間収益率の推移



※2021年は当初設定時(2021年10月15日)以降、2023年は9月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。

# 手続・手数料等

## お申込みメモ

|                    |  |
|--------------------|--|
| 購入単位               | 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。   |
| 購入価額               | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。<br>(ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。)  |
| 購入代金               | 販売会社の定める期日までにお支払いください。   |
| 換金単位               | 販売会社が定める1口の整数倍の単位とします。<br>(販売会社へのお申込みにあたっては1円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります。詳しくは、販売会社にてご確認ください。)   |
| 換金価額               | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。   |
| 換金代金               | 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。  |
| 申込締切時間             | 原則として午後3時までとします。<br>(販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。)  |
| 購入の申込期間            | 2023年12月21日から2024年6月20日までとします。<br>(上記期間満了前に、委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。)   |
| 購入・換金の申込不可日        | 以下においては、購入・換金のお申込みはできません。<br>・ルクセンブルクの銀行、ニューヨーク証券取引所の休業日および毎年12月24日<br>・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日   |
| 換金制限               | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。   |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受け付けを取消すことがあります。  |
| 信託期間               | 2021年10月15日(当初設定日)から無期限とします。   |
| 繰上償還               | 受益権の口数が10億口を下回る事となった場合等には信託が終了(繰上償還)となる場合があります。  |
| 決算日                | 毎年9月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。  |
| 収益分配               | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。<br>※ファンドには収益分配金を受取る「一般コース」と収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。   |
| 信託金の限度額            | 1,000億円とします。   |
| 公告                 | 日本経済新聞に掲載します。  |
| 運用報告書              | 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。  |
| 課税関係               | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合に限りNISAの適用対象となります。<br>なお、ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの適用対象外となる予定です。<br>配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |

# ファンドの費用・税金

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

|         |        |
|---------|--------|
| 購入時手数料  | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

|                            |   |   |                             |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 運用管理費用<br>(信託報酬)           | <p>毎日、信託財産の純資産総額に年<b>0.6776%</b>(税抜0.616%)の率を乗じて得た額とします。<br/>運用管理費用(信託報酬)は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。</p> <p>[運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)および役務の内容]</p>  |   |                             |
|                            | 委託会社  | 販売会社  | 受託会社                        |
|                            | 年率 0.3%   | 年率0.3%  | 年率0.016%                    |
|                            | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等   | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| 投資対象とする<br>投資信託証券          | ピクテ - グローバル・メガトレンド・セレクション   | 純資産総額の年率 0.59%                                |                             |
|                            | ショートターム MMF JPY   | 純資産総額の年率 0.3%(上限)                             |                             |
| (上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。) |   |   |                             |
| 実質的な負担                     | <p>最大年率<b>1.2676%</b>(税抜1.206%)程度<br/>(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。)</p>   |   |                             |
| その他の費用・<br>手数料             | <p>信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率<b>0.055%</b>(税抜0.05%)相当を上限とした額)が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。</p> <p>組入有効証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有効証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます。また、購入・換金時に信託財産留保金が購入価格に付加または換金価格から控除されることがあります。</p> |   |                             |

※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## 税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期                | 項目        | 税金   |
|-------------------|-----------|--|
| 分配時               | 所得税および地方税 | <p>配当所得として課税<br/>普通分配金に対して<b>20.315%</b></p>                 |
| 換金(解約)時<br>および償還時 | 所得税および地方税 | <p>譲渡所得として課税<br/>換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して<b>20.315%</b></p> |

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※上記は、2023年11月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

