



ピクテ欧州ファンド Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/株式

ご留意事項

「ピクテ欧州ファンド Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)」につきまして、信託終了(繰上償還)を予定しております。詳細につきましては本書1ページの「追加的記載事項」をご覧ください。

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

☎️ 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) 🌐 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]

野村信託銀行株式会社

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。

ファンドの名称について

「ピクテ欧州ファンド Aコース(限定為替ヘッジ)」を「ピクテ欧州ファンド Aコース」、「Aコース(限定為替ヘッジ)」または「Aコース」と、「ピクテ欧州ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」を「ピクテ欧州ファンド Bコース」、「Bコース(為替ヘッジなし)」または「Bコース」という場合があります。

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 (収益の源泉)
追加型	海外	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 投資信託証券 (株式)	年2回	欧州	ファミリー ファンド	Aコース:あり(限定ヘッジ) Bコース: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「ピクテ欧州ファンド Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)」(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7月21日に関東財務局長に提出しており、2023年7月22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	2兆6,145億円

(2023年4月末日現在)

信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

本目論見書により募集を行います「ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)」および「ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)」(以下「各ファンド」といいます。)につきましては、信託終了(繰上償還)を以下のとおりに予定しております。ご投資者の皆様におかれましては、信託終了(繰上償還)予定の内容をご確認のうえ、ファンドの購入申込みを行っていただきますようお願い申し上げます。

■信託終了(繰上償還)理由

各ファンドにおきまして、受益権口数が投資信託約款に定められた口数(各ファンドの受益権口数の合計が10億口)を下回っているため、投資信託約款の規定に基づき信託を終了するものです。

■信託終了(繰上償還)予定日

2023年10月26日

※2023年7月25日付の日本経済新聞に信託終了(繰上償還)について公告します。2023年7月25日から2023年8月30日まで受益者から、当該信託終了に係る異議申立てを受付けます。この期間内に異議のお申出のあった受益者の合計口数が、2023年7月25日におけるファンドに係る受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2023年10月26日をもって信託終了(繰上償還)いたします。なお、異議申立ての受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えた場合には、信託の終了は行いません。

※公告日を過ぎて取得した受益権(2023年7月22日以降購入申込受付分)につきましては、前記の異議申立ての権利はございませんのでご了承ください。

※ファンドの運用は、信託財産の規模および残存期間等により委託会社が運用上必要と判断した際には、コール・ローン等の金融商品で運用する場合があります。なお、前記金融商品で運用を行っている場合においても、金融市場の動向やファンドに係る信託報酬・費用等の影響により基準価額は変動します。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※当該信託終了(繰上償還)が決定した場合、ファンドの購入申込みの受付けは2023年9月1日までといたします。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

ファンドは、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。

ファンドの特色

1

主に欧州各国の株式に投資します

2

為替ヘッジの有無により
2つのコースから選択可能です

3

年2回決算を行い、
収益分配方針に基づき分配を行います

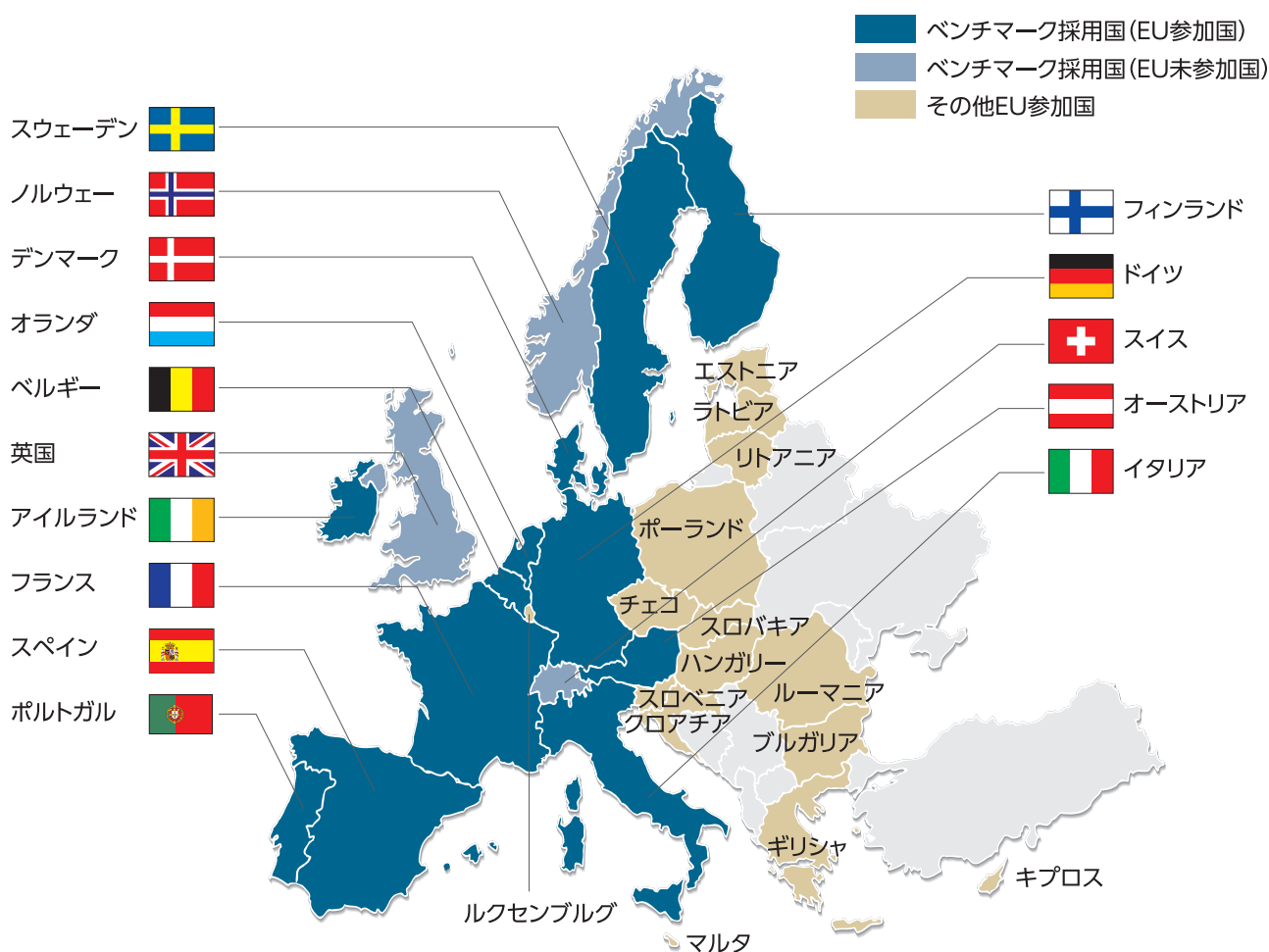
ファンドの目的・特色

ファンドの特色

1 主に欧州各国の株式に投資します

- 欧州各国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行います。
- MSCI欧州株価指数をベンチマークとします。

ベンチマーク採用国（2023年4月末日現在）



※上記はあくまでもベンチマーク採用国およびEU参加国を示したイメージ図です。実際の投資にあたっては、上記の国すべてに投資を行うわけではなく、またこれら以外にも投資することもあります。なお、ベンチマーク採用国・EU参加国は変更される場合があります。

※MSCI欧州株価指数は、MSCIが開発した指数で、欧州主要国の株価指数を、各国の時価総額をベースに合成したものです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

- 株式への投資にあたっては、企業のファンダメンタル分析等に基づくボトムアップアプローチにより銘柄を発掘し、投資することを基本とします。
- 欧州の株式市場上場銘柄から、時価総額、利益成長性などを考慮して、投資対象銘柄を絞り込みます。
- 企業訪問を通じ、ピクテ・グループの調査能力を活用。成長性のある割安銘柄を独自に選別します。
- マクロ経済の状況、ESG、ポートフォリオのリスク特性値等も参照し、各業種のビジネス環境を踏まえ、各企業の将来収益期待から割安銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。



※ファンドのポートフォリオ構築プロセスは、今後変更される場合があります。

2 為替ヘッジの有無により 2つのコースから選択可能です

● Aコース (限定為替ヘッジ)

組入れているマザーファンドの通貨配分にかかわらず、原則としてマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに、対円での為替ヘッジを行うことを基本とし、為替変動リスクの低減を図ります。MSCI欧州株価指数(円ヘッジ指数)をベンチマークとします。

● Bコース (為替ヘッジなし)

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。MSCI欧州株価指数(円換算指数)をベンチマークとします。

- 各コース間でスイッチングができます。

3 年2回決算を行い、 収益分配方針に基づき分配を行います

- 毎年4月、10月の各27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、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
 - 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。

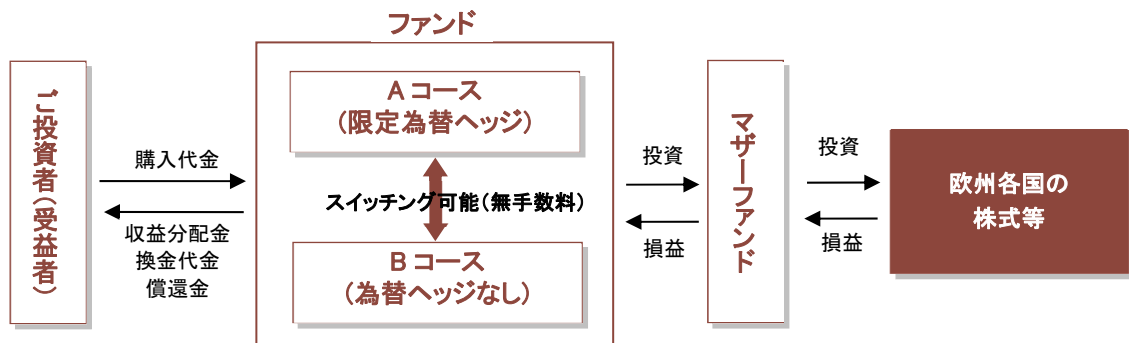
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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りが小さかった場合も同様です。

ファンドの仕組み

- スイッチング可能な2本のファンドから構成されます。
- ピクテ欧州ファンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行います。なお、直接株式に投資を行う場合があります。ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。



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。

運用権限の委託

- 運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。

主な投資制限

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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・留意点

- Aコースでは、マザーファンドの通貨配分にかかわらず、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCI欧州株価指数（円換算指数）の通貨配分をベースに円での為替ヘッジを行います。マザーファンドとMSCI欧州株価指数の通貨配分は異なる場合が想定されるため、Aコースの実質組入外貨建資産のうち、為替ヘッジが行われない部分やオーバーヘッジとなる部分が発生すると考えられます。したがって、Aコースの実質組入外貨建資産は、部分的にはありますが、為替変動の影響を直接受けることが想定されます。また、為替ヘッジを行う場合には、為替ヘッジを行う通貨の金利と円金利を比較して、円金利の方が低い場合には、当該金利差相当分の為替ヘッジコストがかかります。なお、為替ヘッジを行うことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。
- Bコースでは、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受け、基準価額は大きく変動することがあります。特に、円高局面では基準価額が大きく下落する可能性があります。

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。

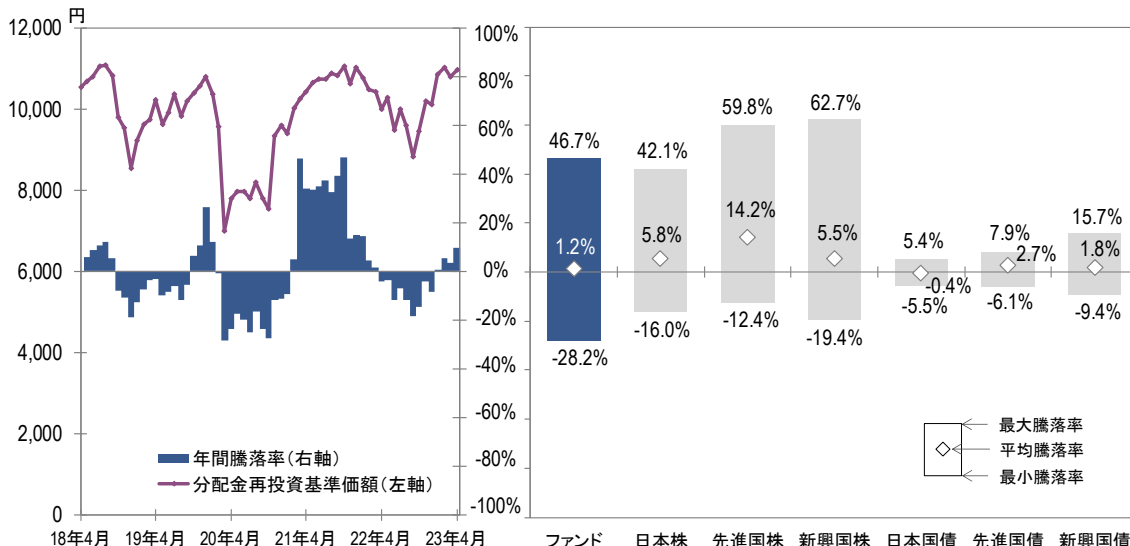
※リスクの管理体制は、今後変更される場合があります。

参考情報

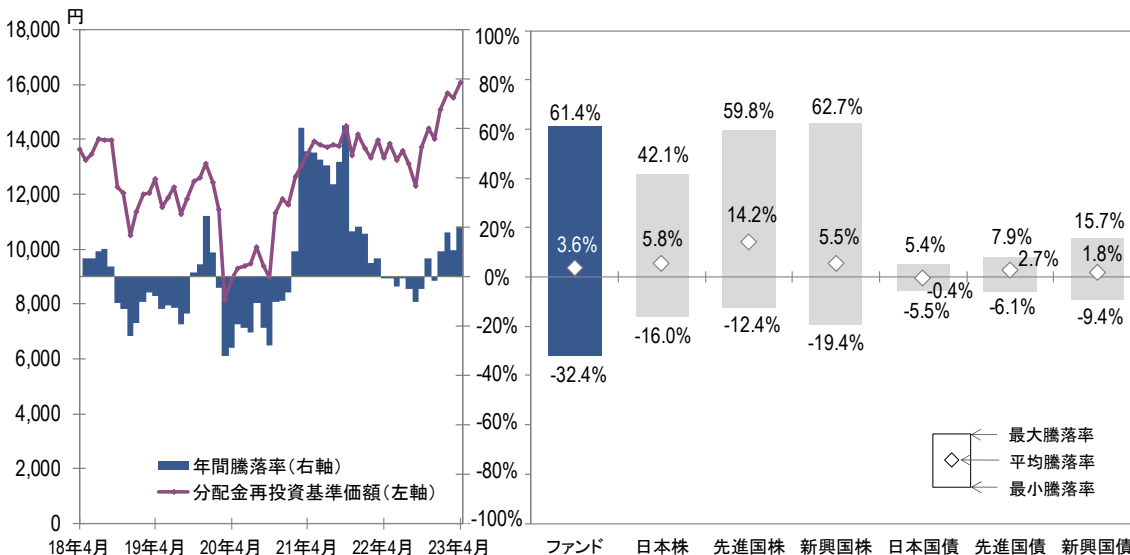
ファンドの年間騰落率
および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較※
(2018年5月～2023年4月)

Aコース



Bコース



(注) 「分配金再投資基準価額」とは、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づいて計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なります。

※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ものです。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。

2018年5月～2023年4月の5年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のですが、対象期間が異なることにご留意ください。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・ディバースファイド(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。)

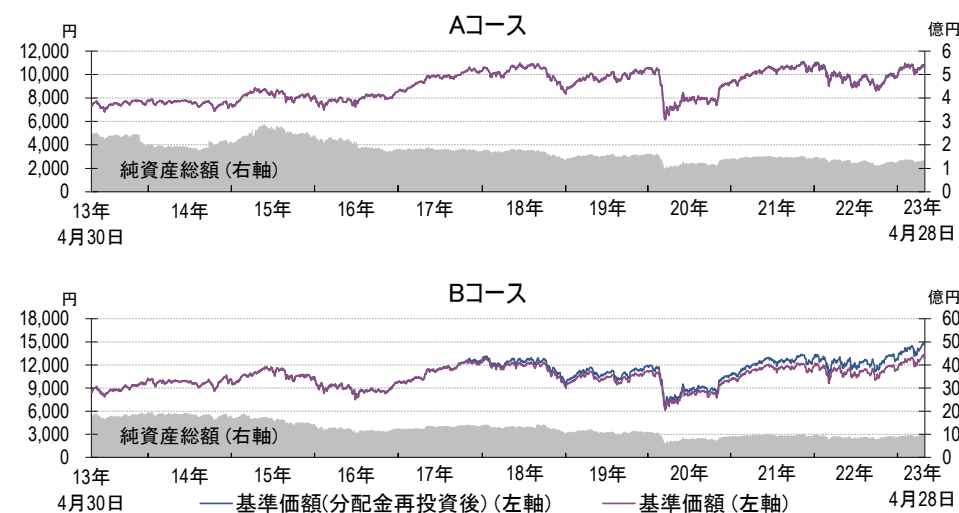
上記各指数について

■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・ディバースファイド: JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイドは、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4月28日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 ※基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	
	Aコース	Bコース
第1期～第45期(計)	250 円	1,875 円
第46期 21年 4月	0 円	145 円
第47期 21年10月	80 円	220 円
第48期 22年 4月	0 円	110 円
第49期 22年10月	0 円	90 円
第50期 23年4月	60 円	300 円
直近1年間 累計	60 円	390 円
設定来 累計	390 円	2,740 円

主要な資産の状況

ファンドの主要投資対象であるピクテ欧州ファンド・マザーファンドの状況です。

組入上位10銘柄

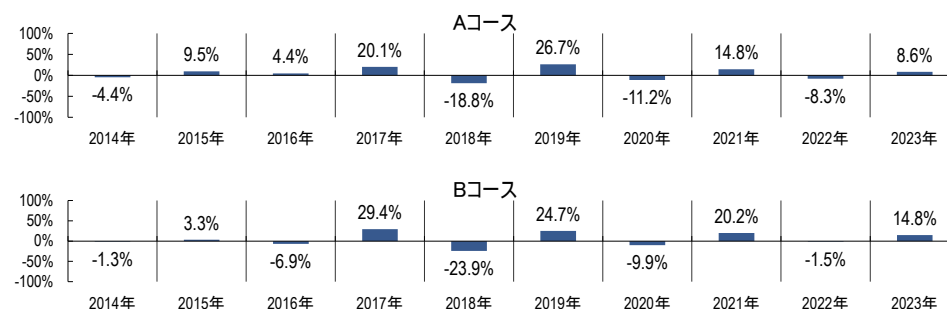
銘柄名	国名	業種名	構成比
1 ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	5.0%
2 シェル	英国	エネルギー	4.1%
3 フィナンシエール・リシュモン	スイス	耐久消費財・アパレル	3.8%
4 ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	3.7%
5 ASMLホールディング	オランダ	半導体・半導体製造装置	3.6%
6 ジュリアス・ベア・グループ	スイス	各種金融	3.5%
7 サフラン	フランス	資本財	3.5%
8 SAP	ドイツ	ソフトウェア・サービス	3.4%
9 アンハイザー・ブッシュ・インベブ	ベルギー	食品・飲料・タバコ	3.2%
10 インフォーマ	英国	メディア・娯楽	3.1%

国別構成比

国名	構成比
1 スイス	20.4%
2 英国	18.3%
3 オランダ	15.5%
4 フランス	15.4%
5 ドイツ	8.6%
その他の国	19.6%

※構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。

年間収益率の推移



※税引前分配金を再投資したものと計算しています。2023年は4月28日までの騰落率を表示しています。

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	① 一般コース : 1 万口以上 1 口(当初元本 1 口=1 円)単位または 1 万円以上 1 円単位とします。 ② 自動けいぞく投資コース: 1 万口以上 1 口単位または 1 万円以上 1 円単位とします。 ※購入後のコース変更はできません。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
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。 (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	購入申込受付日から起算して 5 営業日目までにお支払いください。
換金単位	① 一般コース : 1 口単位または 1 円単位とします。 ② 自動けいぞく投資コース: 1 口単位または 1 円単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 5 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。 (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 (注)	2023 年 7 月 22 日から 2024 年 1 月 26 日までとします。 (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。)
スイッチング	A コース/B コース間で、無手数料でスイッチングができます。スイッチングの方法等、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入・換金・スイッチングの申込不可日	ロンドン、フランクフルト、パリの各証券取引所がすべて休業日である日においては、購入・換金・スイッチングのお申込みはできません。
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・スイッチング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・スイッチング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 (注)	1998 年 4 月 28 日(当初設定日)から無期限とします。
繰上償還	A コースおよび B コースの受益権の口数の合計が 10 億口を下回るように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 4 月、10 月の各 27 日(休業日の場合は翌営業日)とします。
収益分配	年 2 回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※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。
信託金の限度額	A コース、B コースそれぞれ 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	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。 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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

(注) 「購入の申込期間」および「信託期間」につきましては、本書1ページに掲載の「<追加的記載事項> 信託終了(繰上償還) 予定のお知らせ」をご確認ください。

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	3.3% (税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を購入価額に乗じて得た額とします。 (詳しくは、販売会社にてご確認ください。) 購入時手数料は、投資信託を購入する際の商品等の説明や事務手続等の対価として、販売会社に支払う手数料です。
信託財産留保額	換金時に換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額が控除されます。

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 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に年 1.705% (税抜 1.55%) の率を乗じて得た額とします。 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、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。配分については純資産総額に対して次のとおりとします。 [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></th><th>委託会社</th><th>販売会社</th><th>受託会社</th></tr></thead><tbody><tr><td>純資産総額</td><td>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</td><td>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</td><td>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</td></tr><tr><td>500 億円以下の部分</td><td>年率 0.75%</td><td>年率 0.7%</td><td rowspan="3">年率 0.1%</td></tr><tr><td>500 億円超 1,000 億円以下の部分</td><td>年率 0.7%</td><td>年率 0.75%</td></tr><tr><td>1,000 億円超の部分</td><td>年率 0.65%</td><td>年率 0.8%</td></tr></tbody></table>		委託会社	販売会社	受託会社	純資産総額	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	500 億円以下の部分	年率 0.75%	年率 0.7%	年率 0.1%	500 億円超 1,000 億円以下の部分	年率 0.7%	年率 0.75%	1,000 億円超の部分	年率 0.65%	年率 0.8%
	委託会社	販売会社	受託会社																
純資産総額	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																
500 億円以下の部分	年率 0.75%	年率 0.7%	年率 0.1%																
500 億円超 1,000 億円以下の部分	年率 0.7%	年率 0.75%																	
1,000 億円超の部分	年率 0.65%	年率 0.8%																	
その他の費用・ 手数料	監査費用が毎日計上されます。当該費用はファンドの財務諸表の監査に係る費用です。 組入価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。																		

※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	配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315%
換金(解約)時 および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315%

※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。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2023年6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。

(注)スイッチングにより換金されるコースについても、上記と同じお取扱いとなります。