

2024 年 12 月

受益者の皆様へ

ピクテ・ジャパン株式会社

「iTrust ロボ」 「iTrust バイオ」 「iTrust プレミアム・ブランド」
「iTrust エコイノベーション」 「iTrust セキュリティ」
「iTrust インカム株式(為替ヘッジなし)」 「iTrust ティンバー」
信託報酬率の変更のお知らせ

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弊社設定・運用の下記「対象ファンド」の信託報酬率につきましては、下記のとおり本年 12 月 21 日より引き下げとなります変更をさせていただくことといたしましたのでご案内申し上げます。

なお、本件変更に関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

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

iTrust ロボ
iTrust バイオ
iTrust プレミアム・ブランド
iTrust エコイノベーション
iTrust セキュリティ
iTrust インカム株式(為替ヘッジなし)
iTrust ティンバー

2. 変更理由

信託報酬率の引下げにより残高拡大を目指し、残高が拡大することで運用管理の効率向上が見込まれ、受益者の皆様の資産形成に資すると判断するため、この度の変更を行います。

3. 変更内容

「iTrust ロボ」 「iTrust バイオ」 「iTrust プレミアム・ブランド」
「iTrust エコイノベーション」 「iTrust セキュリティ」

		変更後	変更前
信託報酬率		<u>0.99%</u> (税抜 <u>0.90%</u>)	<u>1.463%</u> (税抜 <u>1.33%</u>)
内訳(税抜)	委託会社	<u>0.57%</u>	<u>0.65%</u>
	販売会社	<u>0.30%</u>	<u>0.65%</u>
	受託会社	0.03%	0.03%

「iTrust インカム株式(為替ヘッジなし)」

		変更後	変更前
信託報酬率		<u>0.99%</u> (税抜 <u>0.90%</u>)	<u>1.111%</u> (税抜 <u>1.01%</u>)
内訳(税抜)	委託会社	<u>0.57%</u>	<u>0.65%</u>
	販売会社	<u>0.30%</u>	<u>0.33%</u>
	受託会社	0.03%	0.03%

「iTrust ティンバー」

		変更後	変更前
信託報酬率		<u>0.6798%</u> (税抜 <u>0.618%</u>)	<u>0.7898%</u> (税抜 <u>0.718%</u>)
内訳(税抜)	委託会社	0.30%	0.30%
	販売会社	<u>0.30%</u>	<u>0.40%</u>
	受託会社	0.018%	0.018%
実質的な負担		最大年率 <u>1.2698%</u> (税抜 <u>1.208%</u>) 程度	最大年率 <u>1.3798%</u> (税抜 <u>1.308%</u>) 程度

4. 変更適用日

2024 年 12 月 21 日

以 上