

2025年10月23日

受益者の皆様へ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

弊社投資信託の基準価額下落について

10月21日の金市場は、為替市場における米ドル高進行などの影響から生じた金価格への下押し圧力に加え、市場参加者によるロング・ポジションの利益確定・整理が重なったことで下落しました。

■ 基準価額及び騰落率 (前日比5%以上変動のファンド)

2025年10月22日基準

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）	14,654円	-999円	-6.38%
ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし）	12,628円	-730円	-5.46%
ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジあり）	12,215円	-809円	-6.21%

重要な注意事項

■投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。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。

運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものではありません。

●投資信託の費用について

ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

◆ 直接ご負担いただく費用：

- (1) 購入時手数料 上限 3.3% (税込)
(2) 信託財産留保額 上限 0.3% (税込)

◆ 投資信託の保有期間にご負担いただく費用：

- (1) 信託報酬 上限 1.683% (税込)

◆ その他費用・手数料：

以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

- ✓ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
- ✓ 外国での資産の保管等に要する費用
- ✓ その他信託事務の処理に要する諸費用
- ✓ 投資信託振替制度に係る手数料および費用
- ✓ 法定書類等の作成等に要する費用
- ✓ ファンドの監査にかかる費用等

※上記の費用等の合計額等については、お客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、表示することはできません。

■ご注意

上記に記載しているリスク、費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するすべての公募投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

-
- 本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。
 - 本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
 - 本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
 - 本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。
 - 本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

関東財務局長（金商）第 345 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

Copyright 2025 State Street Corporation. Tracking Number : 3125483.11.1.APAC.RTL、Expiry Date : 2026/1/31