

2026年3月24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

3月18日から20日にかけて金価格は中東情勢の緊迫化により原油価格が急騰し、インフレ再燃懸念が強まる中、FRBの利下げ慎重姿勢が再確認され、金利の高止まり観測と米ドル高の影響を受け、下落しました。加えて、価格急落に伴うストップロスやアルゴリズム取引が連鎖的に発動したことによる流動性低下の中で下落が加速しました。また、年初来の上昇で積み上がっていたポジションの解消や、流動性確保を目的とした売却、金ETFからの資金流出も下押し要因となりました。

#### ■ 基準価額および騰落率（前日比5%以上変動のファンド）

2026年3月23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）	15,661 円	-1,220 円	-7.23%
ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし）	14,525 円	-1,131 円	-7.22%
ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジあり）	13,113 円	-1,019 円	-7.21%
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF（為替ヘッジなし）	285.930 円	-22.320 円	-7.24%
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF（為替ヘッジあり）	274.100 円	-21.360 円	-7.23%

## 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中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。

### ■著作権等について

LBMA 金価格は、ICE ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（IBA）によって管理および公表されており、ステート・ストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）、ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし/あり）、ステート・ストリート・スパイダー・ゴールド ETF（為替ヘッジなし/あり）に関連する入力データまたは基準として使用されています。LBMA 金価格は、Precious Metals Prices Limited の商標であり、IBA が LBMA 金価格の管理者として使用許可を受けています。ICE ベンチマーク・アドミニストレーションは、IBA 及び、またはその関連会社の商標です。LBMA 金価格及び ICE ベンチマーク・アドミニストレーションの商標は、IBA とのライセンス契約に基づきステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって使用されています。IBA およびその関連会社は、LBMA 金価格の使用結果や、ステート・ストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）、ステート・ストリート・ゴールド・オープン（為替ヘッジなし/あり）、ステート・ストリート・スパイダー・ゴールド ETF（為替ヘッジなし/あり）に関連する特定の目的への適合性や妥当性について、明示的または黙示的に、一切の主張、予測、保証、または表明を行いません。適用される法律で認められる最大限の範囲において、品質、商品性、特定の目的への適合性、所有権、または非侵害に関する黙示的な条件、約束、保証を含む全ての保証をここに明確に否認します。IBA またはその関連会社は、LBMA 金価格における契約責任、不法行為（過失を含む）、法定義務違反、

迷惑行為、虚偽表示、または独占禁止法違反、その他いかなる形態での責任も負いません。また、LBMA 金価格またはそれに依拠することに関連して、直接的または間接的な損害、費用、その他の損失についても一切責任を負いません。

“Standard & Poor’s®”、“S&P®”、“SPDR®”は、Standard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。“Dow Jones”は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJ、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJ、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

- 
- 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 2026 State Street Corporation. Tracking Number : 3125483.13.1.APAC.RTL, Expiry Date : 2026/6/30