

追加型投信／内外／株式 いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド

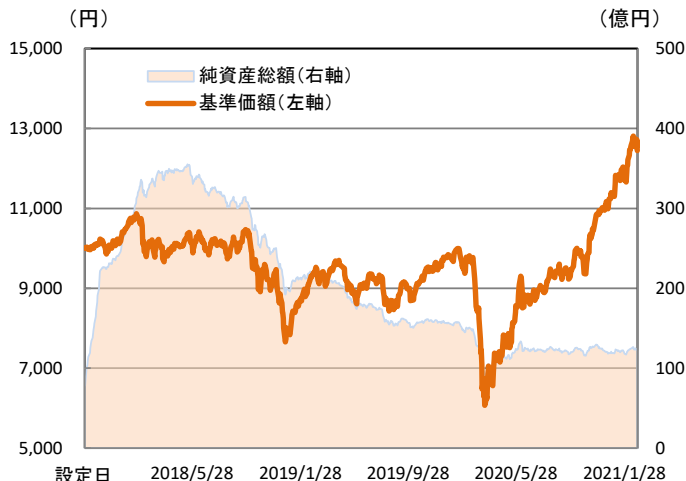
愛称: **なないろ**

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

以下の指定投資信託証券への投資を通じて、世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、国内株式30%、海外株式70%を基本比率とします。

- ・国内株式：いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)
- ・海外株式：インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)

運用実績



| | |
|--------|---------|
| 基準価額 | 12,445円 |
| (前月末比) | +708円 |
| 純資産総額 | 121.7億円 |

ファンド・データ

- 設定日: 2017年9月28日
- 信託期間: 2027年9月28日まで
- 決算日: 毎年9月28日 (休業日の場合は翌営業日)

資産別構成比

| 資産 | 比率 |
|---------------------------------|--------|
| いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 27.9% |
| インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定) | 71.4% |
| コール・ローン等 | 0.7% |
| 合計(純資産総額) | 100.0% |

※コール・ローン等には未収・未払金が含まれます。

ファンド騰落率

| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| +6.03% | +14.46% | +32.28% | +45.61% | +22.47% | +24.45% |

※ファンドの騰落率は、課税前分配金を再投資したものとして計算しています。
※設定来については、設定時の基準価額10,000円を基準にして計算しています。
※上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金実績(1万口あたり、課税前)

| 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | - | 設定来累計 |
|---------|---------|---------|---|-------|
| 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 |

※分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)

ファンド騰落率

| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| +1.43% | +2.76% | +14.10% | +31.17% | +4.44% | +16.64% |

組入上位10銘柄 (銘柄数:68銘柄)

| コード | 銘柄 | 業種 | 組入比率 |
|-----|----------------------|--------|------|
| 1 | 6754 アンリツ | 電気機器 | 3.4% |
| 2 | 6145 NITTOKU | 機械 | 2.8% |
| 3 | 2398 ツクイホールディングス | サービス業 | 2.7% |
| 4 | 9517 イーレックス | 電気・ガス業 | 2.5% |
| 5 | 9474 ゼンリン | 情報・通信業 | 2.3% |
| 6 | 9692 シーイーシー | 情報・通信業 | 2.2% |
| 7 | 3433 トーカロ | 金属製品 | 2.2% |
| 8 | 6532 バイカレント・コンサルティング | サービス業 | 2.2% |
| 9 | 4483 JMDC | 情報・通信業 | 2.2% |
| 10 | 6640 I-PEX | 電気機器 | 2.1% |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

業種別配分

| 業種 | 組入比率 |
|--------|-------|
| 情報・通信業 | 19.7% |
| サービス業 | 18.9% |
| 電気機器 | 13.2% |
| 機械 | 9.2% |
| 化学 | 6.8% |
| 卸売業 | 3.9% |
| 金属製品 | 3.5% |
| 小売業 | 2.9% |
| 電気・ガス業 | 2.5% |
| その他金融業 | 2.2% |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

※業種は東証33業種分類に基づきます。

市場別配分

| 市場 | 組入比率 |
|----------|--------|
| 東証一部 | 82.9% |
| 東証二部 | 0.5% |
| JASDAQ | 6.1% |
| マザーズ | 3.3% |
| コール・ローン等 | 7.2% |
| 合計 | 100.0% |

※コール・ローン等には未収・未払金が含まれます。

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。
小数点以下第2位を四捨五入しているため、足し合わせても100%に一致しないことがあります。

■ファンドマネージャーのコメント

2月の国内株式市場は、米追加経済対策や新型コロナワクチン普及による経済正常化期待などから、日経平均株価が30年半ぶりに3万円の大台を回復しました。2月上旬は、米オンライン掲示板のレディットなどを起因とするヘッジファンドの換金売り懸念が強まる動きも見られましたが、製造業を中心に2020年10-12月期の企業業績が良好な内容となったことや、米追加経済対策への期待なども追い風となり、景気敏感業種を中心に株価は上昇しました。また、米国を中心に新型コロナウイルスのワクチン接種も進展し始めるなど、世界的に経済正常化への期待が強まり、月半ばにかけて上値追いの展開となりましたが、月末にかけては急ピッチな米金利上昇を受けて、割高感が意識されやすいハイテク株などを中心に売りが先行する動きとなり、2月最終売買日となる26日には、高PER銘柄だけでなく、上昇していた景気敏感株にも幅広く売りが波及し、日経平均株価は今年最大の下げを記録しました。26日に大幅下落となった背景には、米金利の急騰に加えて、これまで急ピッチな株価上昇が続いていたことや需給面での月末要因等が重なったことと考えられ、今後の短期的な金利変動、金融政策動向等に対する見極めは必要ですが、来期以降の業績回復へ向けた期待に変化は見られず、業績面で株価が割安水準にある銘柄は依然多くあると判断しています。

国内株式市場では2016年後半から世界の株価指数の中で日経平均株価が突出して上昇し、その後は物色がより分散したことから、2017年の国内株式市場で中小型株が日経平均株価、TOPIXを大きく上回る上昇となりましたが、2021年は同様の動きから中小型株の優位性が高まると想定しています。新型コロナウイルス動向に加え、内外金利動向やボラティリティの高まり等への注視は必要ですが、先行する国内主力株の上昇に対して、中小型株がキャッチアップしていく展開を引き続き見込んでいます。

当ファンドでは、投資環境を慎重に見極めながら、中長期視点で株価の割安感が強まっている国内中小型・新興市場において、マクロ環境変化に大きく左右されず、独自の成長を続けている投資魅力の高い中小型成長銘柄に注目していきます。中小型成長株の発掘で高い実績を持つ、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を十分活用しながら、ボトムアップ・リサーチにより、最適なポートフォリオの維持に努め、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行ってまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い致します。

設定・運用はいちよしアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第426号

【加入協会】一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会

※このレポートの最終ページ「この資料に関してご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。

追加型投信／内外／株式 いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド

愛称： **たよたよいろ**

インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)

ファンド騰落率

| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| +8.11% | +20.15% | +41.41% | +52.60% | +34.16% | +31.92% |

通貨別配分

| 通貨 | 組入比率 |
|--------|-------|
| 米ドル | 56.8% |
| ユーロ | 23.0% |
| 英ポンド | 6.4% |
| スイスフラン | 3.2% |
| その他 | 9.2% |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

国・地域別配分

| 国・地域 | 組入比率 |
|---------|-------|
| アメリカ | 55.9% |
| オランダ | 7.6% |
| イギリス | 6.4% |
| フランス | 5.2% |
| イタリア | 3.5% |
| スイス | 3.2% |
| オーストラリア | 3.1% |
| ドイツ | 3.0% |
| その他 | 10.8% |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

業種別配分

| 業種 | 組入比率 |
|------------------------|-------|
| 資本財 | 16.1% |
| ヘルスケア機器・サービス | 9.6% |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.2% |
| ソフトウェア・サービス | 7.6% |
| 小売 | 6.0% |
| 銀行 | 5.3% |
| テクノロジー・ハードウェア および機器 | 5.1% |
| その他 | 40.7% |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

組入上位10銘柄(銘柄数:139銘柄)

| 順位 | 企業名 | 国名 | 組入比率 | 業種 | 企業概要 |
|----|-------------------|---------|------|------------------------|---|
| 1 | ルデックス | ドイツ | 1.9% | 資本財 | ドイツの風力発電タービンメーカー。風力発電タービンの設計、製造、販売などを手掛ける。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に経済活動が停滞する中でも、利益率が高い製品を中心に受注は堅調に推移。今後、世界的に再生可能エネルギーの普及が進むヨーロッパで風力発電タービンの需要は高まると考えられ、同社の成長にも期待できると判断。 |
| 2 | トラベル・アド・レジャー | アメリカ | 1.6% | 消費者サービス | 米国を中心に会員制リゾート・クラブ、高級ホテルを管理・運営。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡航制限・自粛がなされる中、業績は悪化し、株価は下落。一方、同社の運営するリゾート・クラブ、高級ホテルのブランド力は高く、今後、新型コロナウイルスの感染が収束する局面で業績の回復、株価の上昇を期待。 |
| 3 | コヒレント | アメリカ | 1.5% | テクノロジー・ハードウェア および機器 | 産業、科学、医療向けの多種多様なレーザーの製造、販売を行う。現在は、半導体製造装置・部品、検査機等、半導体メーカー向け製品が主力。製品の高度化により、パソコン、スマートフォン、家電製品、自動車等、様々な分野での半導体需要は増加が続き、半導体メーカー向け製品を製造、販売する同社の利益成長が期待される。 |
| 4 | シグニファイ | オランダ | 1.5% | 資本財 | オランダに本社を置くLEDなどの照明分野におけるグローバル・リーダー。規模の経済に基づくコスト優位性やブランド力により、LED市場全体を上回る成長継続が見込めるほか、スマートフォン向け事業でのコスト削減なども期待でき、バリュエーション面の魅力度も高いと判断。 |
| 5 | FFP | フランス | 1.4% | 各種金融 | プジョー、サフラン等の主要株主として投資を行う投資会社。プライベート・エクイティ、不動産投資も行う。プジョーは、2021年、フィアット・クライスラー・オートモービルズとの合併を完了予定。現状の株価は、統合後のシナジー効果を反映しておらず、今後、更なる株価の上昇を期待。 |
| 6 | アンセル | オーストラリア | 1.3% | ヘルスケア機器・サービス | 世界100ヶ国以上でビジネスを展開する医療用、産業用の防護具メーカー。医療現場や工場での安全性基準の高まりにより、中長期的な安定成長を期待。コスト構造や運転資本管理に改善余地がある中、株価は割安な水準で取引されていることに着目。 |
| 7 | ウェスタン・アライアンス・バンコプ | アメリカ | 1.2% | 銀行 | 米国カリフォルニア州、アリゾナ州、ネバダ州を中心に店舗を展開する地方銀行。高い預貸率、低い不良債権比率を背景に高い株主資本利益率を維持。今般、住宅ローン事業者のアメリカホームの買収を発表、ウェスタン・アライアンス・バンコプとのシナジー効果を期待。バリュエーション面での魅力度も高いと判断。 |
| 8 | ナショナル・エクスプレス・グループ | イギリス | 1.2% | 運輸 | 英国をはじめ、アイルランド、スペイン、ドイツ、ポルトガル、米国、カナダ等でバス、鉄道の運行を行う。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、株価は下落。今後、新型コロナウイルス・ワクチンの普及、感染の収束により経済活動が正常化に向かう中で業績の回復が見込まれ、株価の上昇を期待。 |
| 9 | リシア・モーターズ | アメリカ | 1.2% | 小売 | 豊富な車種を取りそろえ、新車、中古車の販売を行うほか、アフター・サービス、部品販売、電気自動車充電ネットワーク等、周辺事業を全米で展開する自動車ディーラー。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でも売上は増加、今後も増収増益が見込まれる。バリュエーション面の魅力度も高いと判断。 |
| 10 | アバイブ・ホールディングス | アメリカ | 1.1% | ソフトウェア・サービス | 通信機器・システム、アプリケーションの販売を行うほか、通信ネットワーク、システムのコンサルティングを行う。従来の電話機器をベースとした事業からクラウド、人工知能を活用した通信ネットワーク、システムの構築を手掛ける。一時、業績が低迷するも、足元では回復が見られ、今後の株価の上昇を期待。 |

※組入比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。
※業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。

■ファンドマネージャーのコメント

2月の世界の中小型株式市場(米ドル建て)は上昇しました。月初より、新型コロナウイルス・ワクチンの接種が世界各国で広がりをを見せていることや2020年10-12月決算で各国企業ともに総じて業績の回復が確認できたこと、また、米国では追加経済対策法案の審議に進展が見られたこと等から株式市場は堅調に推移しました。月の半ばには、パウエル米FRB議長が緩和的金融政策の長期化を示唆したことやユーロ圏の2020年10-12月期の実質GDPが前期比マイナス成長となったものの市場予想を上回ったこと、また、世界的な半導体需要の高まりから情報技術関連銘柄の株価が上昇したことなどを背景に株式市場は更に上昇しました。一方、月の下旬には、新型コロナウイルス・ワクチンの接種が進む中、英国のジョンソン首相がロックダウン(都市封鎖)を緩和する工程表を示し経済活動の正常化に対する期待が高まりましたが、米国では経済活動の正常化や追加経済対策が景気の過熱を誘発するとこの見方から長期金利が上昇、これを嫌気する形で株式市場は調整しました。

世界の中小型株式市場は、引き続き、新型コロナウイルスの感染状況、各国の財政政策、中央銀行の金融政策に対して神経質な展開が続くものと考えています。しかしながら、世界の株式市場は各国で新型コロナウイルス・ワクチンの接種が進んでいること、経済活動が正常化に向けて進んでいること等を好感しています。こうした環境下、世界の中小型株式企業は長期の視点で経営を行い、革新的分野で業容を拡大し、高成長を続けていくものと期待されます。当月、世界の中小型株式市場は上昇しましたが、今後も世界経済の回復を織り込む形で、上昇基調が続くものと考えられます。

当ファンドでは、企業の成長性、競争優位性、株価バリュエーションなどを総合的に勘案し、持続的な利益成長が見込まれる世界の中小型銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。有望な中小型成長銘柄を長期の視点で選別するとともに、個別銘柄とポートフォリオ全体におけるリスクの所在を十分に把握したうえで投資判断を行います。投資対象が豊富な世界各国の中小型株式から特定の分野における先進的な技術力、競争優位性、長期の視点での経営などに着目し、銘柄選択を行います。足元では、情報技術、資本財・サービス、一般消費財・サービスなどの景気敏感セクターに投資妙味が高いと考えており、これらのセクターの企業に積極的に投資を行っています。引き続き、グローバルな調査力を結集し、健全な財務基盤を有し、収益性が高く、持続的な価値創造を行うことができる企業でバリュエーションが魅力的な中小型株式の発掘を行ってまいります。

設定・運用はいちよしアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第426号

【加入協会】一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会

※このレポートの最終ページ「この資料に関してご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。

追加型投信／内外／株式 いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド



ファンドの目的・特色

ファンドの目的

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

- この投資信託は、以下の指定投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
 - いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)
 - インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)
- 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とします。
- 海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当します。
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
米独立系運用会社インベスコ・リミテッド(世界20カ国以上の拠点で資産運用サービスを展開)のグループ企業。

委託会社その他の関係法人の概要

| | |
|------|---|
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 (ファンドの運用の指図を行う者) |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 (ファンドの財産の保管および管理を行う者) |
| 販売会社 | 販売会社のご照会先は、以下をご参照ください。 (ファンドの募集・販売の取扱い等を行う者) |

※投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは、以下の販売会社へお申し出ください。

| 金融商品取引業者等の名称 | 登録番号 | 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 |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| いちよし証券(株) | 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第24号 | ○ | ○ | |
| 荘内証券(株) | 金融商品取引業者 東北財務局長 (金商)第1号 | ○ | | |
| 大熊本証券(株) | 金融商品取引業者 九州財務局長 (金商)第1号 | ○ | | |
| 三豊証券(株) | 金融商品取引業者 四国財務局長 (金商)第7号 | ○ | | |
| 静岡東海証券(株) | 金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第8号 | ○ | | |
| (株)静岡中央銀行 | 登録金融機関 東海財務局長 (登金)第15号 | ○ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

その他の留意点

- 当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。
- 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の利子・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。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い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がかさった場合も同様です。
- 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。

設定・運用はいちよしアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第426号

【加入協会】一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会

※このレポートの最終ページ「この資料に関してご留意いただきたい事項」を必ずご覧ください。

投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは、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、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
※以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。

価格変動リスク

- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- 新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

流動性リスク

- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- 新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

信用リスク

- 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります)。し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

為替変動リスク

- 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
- 一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

カントリーリスク

- 投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
- 一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。

(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

追加型投信／内外／株式 いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド

愛称: **たよたよいろ**

お申し込みメモ

| | |
|----------------|--|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは、販売会社に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 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。 |
| 換金価額 | 換金(解約)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価額 |
| 購入・換金 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、購入、換金のお申込みができません。※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金代金 | 原則として換金(解約)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。 |
| 信託期間 | 原則として2027年9月28日まで(2017年9月28日設定) |
| 決算日 | 毎年9月28日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年1回、毎決算時に、収益配分方針に基づいて収益の分配を行います。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。 |
| 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、少額投資非課税制度「NISA」の適用対象です。配当控除、益金不算入制度は適用されません。 |

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 | 購入価額に対し3.30%(税抜3.0%)以内 |
| 信託財産留保額 | 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3% |

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) | ファンドの日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、日々計上され、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その翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 | | |
| | 当ファンドの運用管理費用(信託報酬)(年率) | | |
| | 配分 | 委託会社 | 年 0.9680% (税抜 年 0.88%) |
| | | 販売会社 | 年 0.2750% (税抜 年 0.25%) |
| | | 受託会社 | 年 0.6600% (税抜 年 0.60%) |
| 投資対象とする投資信託証券※ | | 年 0.7920% (税抜 年 0.72%)程度 | |
| 実質的な負担 | | 年 1.7600% (税抜 年 1.60%)程度 | |
| ※この値は当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加重平均した概算値です。今後、実際の組入れ状況等によって±0.05%程度変動する可能性があります。 | | | |
| その他の費用・ 手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。 ※これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することができません。 | | |

※上記、ファンド費用の合計額については保有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。

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 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、毎年、年間120万円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5年間非課税となります。

ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、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、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円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5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の場合は上記とは異なります。

※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。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。

この資料に関してご留意いただきたい事項

- 当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にいちよしアセットマネジメント株式会社で作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ファンドは、主に国内株式および海外株式に投資を行いますので、国内株式および海外株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。
- お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。
- 市況動向、資金動向その他の要因によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

設定・運用はいちよしアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第426号

[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会