

始まりは小さな芽でも、まだまだ若木でも 「明白はヒノキになろう」

いちよし中小型成長株ファンド

追加型投信／国内／株式

愛称 **あすよろ**

ファンドの特色

- 日本の中小型株式の中から、個別企業の調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に積極的に投資します。
- 中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリーサーチ力を活用します。

【動画のご案内】

- ※右記のQRコードにアクセスいただくと、動画が再生されます。
- ※本動画は市場動向・その他予期せぬ事象により動画の内容に変更が生じた場合等には動画配信を終了させていただく場合もございます。
- ※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi環境でのご利用を推奨します。視聴にはデータ(パケット)通信を行うため、携帯・通信キャリア各社にて通信料が発生します。

動画はこちら



お申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめお渡しますので、必ず内容をご確認のうえお客様ご自身でご判断ください。

●投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

●設定・運用は

 **いちよし証券**

商号等：いちよし証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

 **いちよしアセットマネジメント**

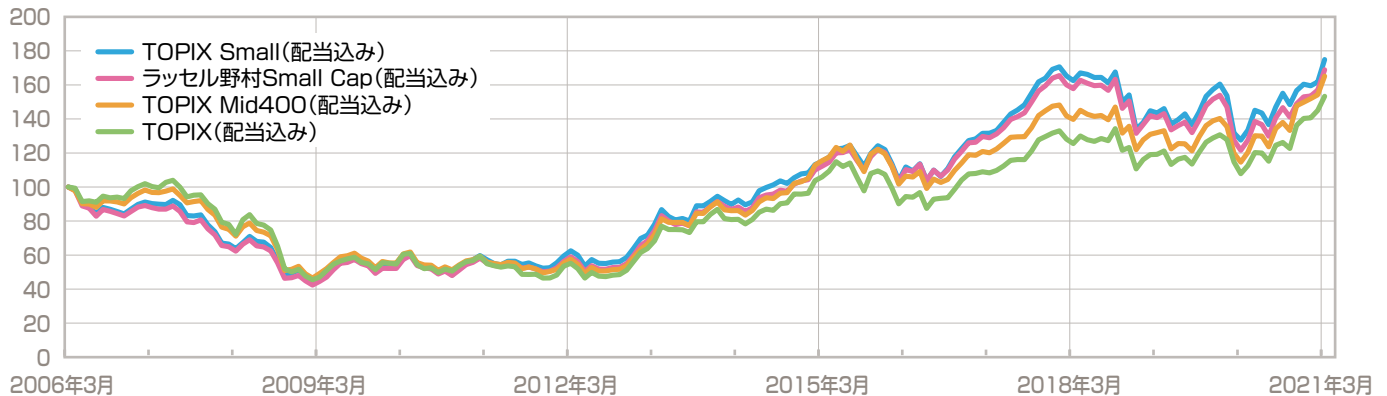
商号等：いちよしアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第426号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

中小型株投資の魅力

～中小型・新興市場は中長期で良好なパフォーマンス～

■中小型株指数は中長期でTOPIXをアウトパフォーム

下のチャートは、直近15年間の各種中小型株指数の動きを、大型株中心である東証株価指数TOPIXの動きと比べたものです。これはこの期間だけの特別な結果ではなく、中長期で見ると、日本の中小型株指数は大型株指数を上回るパフォーマンスとなっています。



※2006年3月末を100として指数化(データは2006年3月末～2021年3月末)。Bloombergよりいちよしアセットマネジメント作成
※上記は過去の実績であり、将来の実現性またはファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。

お申込みメモ

| | |
|---------|--|
| 当初信託設定日 | 2016年6月29日 |
| 決算日 | 毎年6月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 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 | 購入申込受付日の基準価額(※ファンドの基準価額は1万円当たりで表示しています。) |
| 換金価額 | 換金(解約)申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託期間 | 原則として2026年6月29日まで ※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、信託期間を延長することができます。 |
| 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、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除の適用があります。益金不算入制度は適用されません。 |

●お客様には以下の費用をご負担いただきます。

直接的にご負担いただく費用

| | |
|---------|--|
| 購入時手数料 | お申込金額(手数料・税込)に応じて以下に定める手数料率を購入金額に乗じた金額となります。 5,000万円未満 3.3%(税抜3.0%) 5,000万円以上1億円未満 2.2%(税抜2.0%) 1億円以上 1.1%(税抜1.0%) |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額をご負担いただきます。 |

間接的にご負担いただく費用

| | |
|--------------|---|
| 運用管理費用(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に 年1.584%(税抜年1.44%) の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用(信託報酬)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。 |
| 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、組入る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。 ◆監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ◆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などに応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドのリスク

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等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。

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。

当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社(以下、弊社)により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。