

いちよし  
ジャパン成長株ファンド

追加型投信 / 国内 / 株式

愛称

天の川

あまのがわ

- 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

委託会社<ファンドの運用の指図を行う者>

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

受託会社<ファンドの財産の保管および管理を行う者>

三菱UFJ信託銀行株式会社

照会先

いちよしアセットマネジメント

電話番号：03-6670-6711

ホームページ：<https://www.ichiyoshiam.jp/>

（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで）

いちよしアセットマネジメント

検索

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

## 委託会社の概要

委託会社名 いちよしアセットマネジメント株式会社

設立年月日 1986年10月30日

資本金 490百万円

運用する投資信託財産の  
合計純資産総額 516,515百万円

(2024年7月末現在)

## 商品分類及び属性区分

### 商品分類

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） |
|---------|--------|---------------|
| 追加型     | 国内     | 株式            |

### 属性区分

| 投資対象資産                   | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態      |
|--------------------------|------|--------|-----------|
| その他資産<br>(投資信託証券（株式、一般）) | 年1回  | 日本     | ファミリーファンド |

商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページでご覧頂けます。

 [一般社団法人投資信託協会ホームページ : https://www.toushin.or.jp/](https://www.toushin.or.jp/)

投資信託協会

検索

- この目論見書により行う「いちよしジャパン成長株ファンド」の募集については、発行者であるいちよしアセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年10月11日に関東財務局長に提出しており、2024年10月12日にその届出の効力が生じています。
- 請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
- ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に投資者（受益者）の意向を確認いたします。
- ファンドの財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。

# ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

いちよしジャパン成長株マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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います。

## ファンドの特色

1

わが国の金融商品取引所に上場されている株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とします。

■ マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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います。

2

企業規模（大型株と中小型株の区分など）に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資します。

■ 大型株と中小型株の投資配分については予め限定せず、マーケット環境に応じて柔軟にコントロールします。

■ 企業のライフサイクル＝「創業期」、「成長期」、「成熟期」、「復活期」の各局面において、業績拡大が見込まれる銘柄を発掘し、より多くの収益機会を捉えた運用を行います。また、短期的に株価が過小（過大）評価される局面では、パフォーマンスの最大化を目指した運用を行います。

■ 今後、大きな成長が見込まれるテーマを捕捉し、それに関連する企業への投資を通じて収益獲得を目指します。

### 企業規模（大型株と中小型株の区分など）にこだわらない柔軟な運用

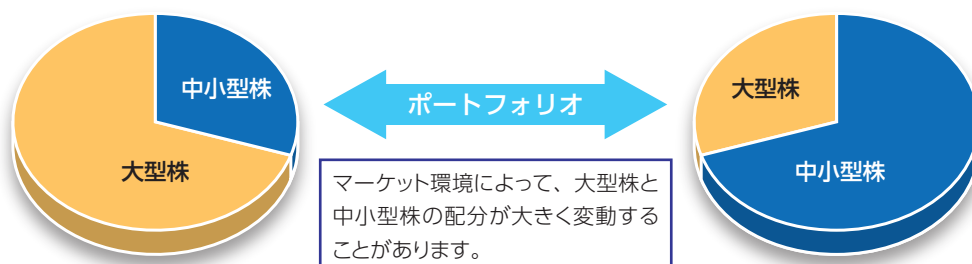
マーケット環境によって、大型株が優位な局面と中小型株が優位となる局面は交錯しますが、当ファンドでは、状況変化に応じて大型株と中小型株の組入れを柔軟に変化させることで、ポートフォリオの収益性を追求することが出来ます。

#### 大型株が優位な局面

- 金融緩和、景気拡大期の初動で金融相場の色彩が強い局面
- 外国人投資家が日本株を大幅に買い越す局面
- 為替市場において円安となる（輸出製造業を中心に業績改善が期待される）局面 など…

#### 中小型株が優位な局面

- 景況感が回復し、業績相場の色彩が強まる局面
- 個人投資家の取引が活発化する（株式市場の売買代金シェアが拡大する）局面
- 新規公開が増加し、中小型株に注目が集まる局面 など…



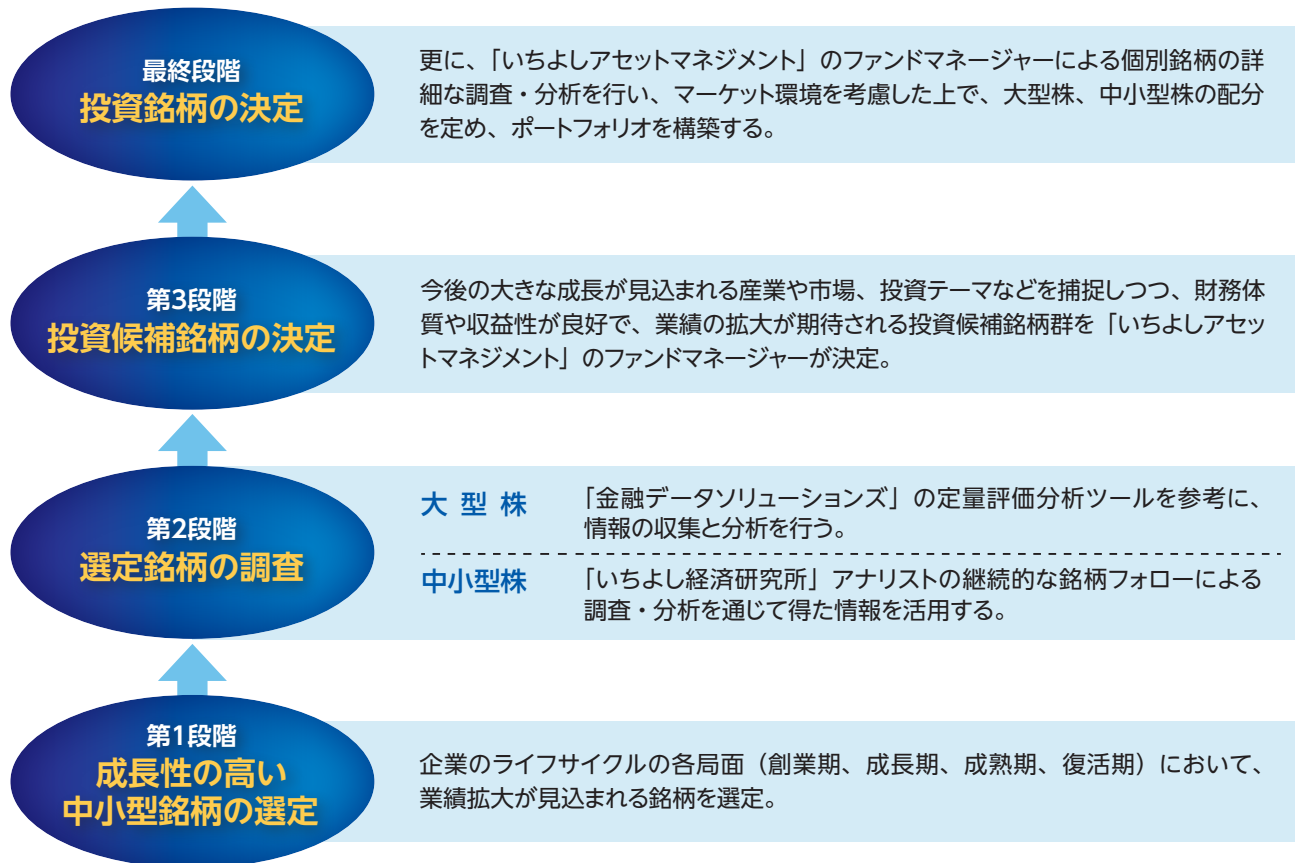
※ 上記は資産配分のイメージ図であり、実際の資産配分を示すものではありません。

# ファンドの目的・特色

## 運用プロセス

### ポートフォリオの構築方法

大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行います。



※ 将来の市場環境の変動等により、上記のような運用ができない場合や当該運用方針が変更される場合があります。

## 「株式会社いちよし経済研究所」について

いちよし経済研究所は、いちよし証券グループの研究部門として、日本の中小型成長企業・新興市場企業に特化した調査を行っています。特に、次世代を担う成長企業を発掘し、質の高い投資情報を投資家の皆様に迅速に提供していくことを心がけています。



## 「株式会社金融データソリューションズ」について



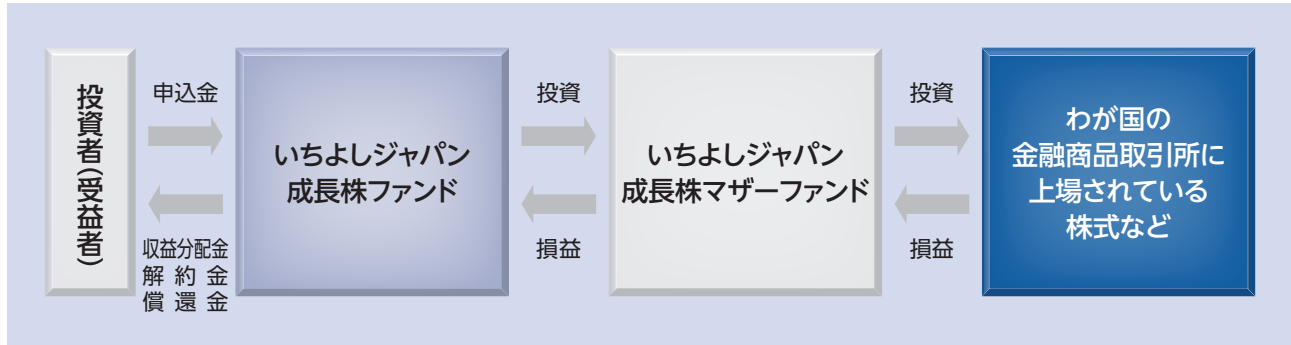
### 株式会社 金融データソリューションズ

金融データソリューションズは、金融工学を駆使した様々なデータ分析ツール、運用モデルの開発等を行っています。ポートフォリオ構築、リスク分析、パフォーマンス要因分析など機関投資家向けの日本株式運用業務支援アプリケーション「NPM Services®（旧サービス名：日経ポートフォリオマスター）」を中心に、金融領域におけるシステム設計・開発、モデル・データ開発、コンサルティング業を手掛けています。

# ファンドの目的・特色

## ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行います。



## 主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は行いません。
- デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

## 分配方針

毎年7月12日（休日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※運用状況により分配金額は変動します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

# 投資リスク

## 基準価額の変動要因

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。

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

株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。

### 株式の発行企業の信用リスク

当ファンドは、株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。

### 流動性リスク

流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。

(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。

## 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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。  
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 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小さか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。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

## リスクの管理体制

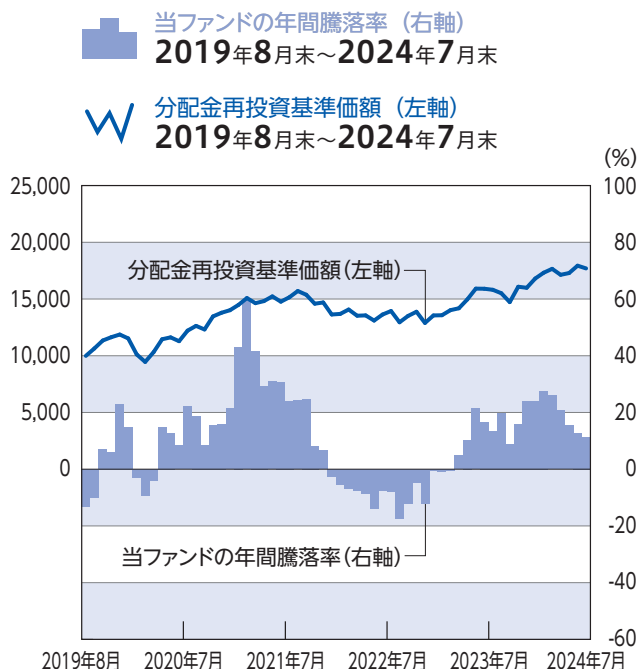
運用部門から独立したリスク管理業務およびコンプライアンス業務担当者が運用状況の評価・分析および流動性リスクを含む運用リスク管理、ならびに法令諸規則等の遵守状況のモニタリングを行っています。これらの結果等は、コンプライアンス・リスク管理部が統括し、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会へ報告を行うほか、必要に応じて運用部門への是正指示、緊急時対応策の策定・検証などを行い、取締役会の監督のもと適切な運用態勢の維持・向上に努めています。

※上記体制は2024年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

# 投資リスク

(参考情報)

## ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年8月末を10,000として指数化しております。  
\* 年間騰落率は、各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

## 各資産クラスの指数

|      |   |
|------|---|
| 日本株  | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)<br>日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークとして算出した指数で、配当を考慮したものです。                                 |
| 先進国株 | MSCI-KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)<br>MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。                                    |
| 新興国株 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)<br>MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。                                      |
| 日本国債 | NOMURA-BPI 国債<br>野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。   |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)<br>FTSE Fixed Income LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。  |
| 新興国債 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド (円ベース)<br>J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 |

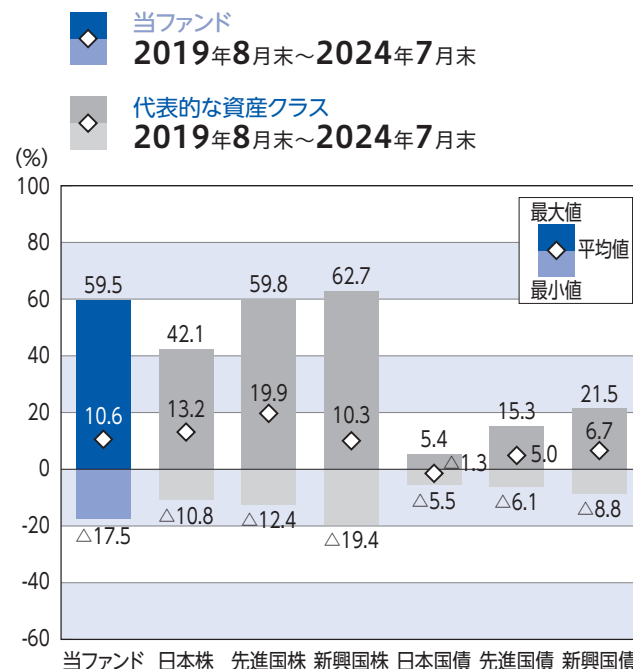
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

## ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



## 基準価額・純資産の推移

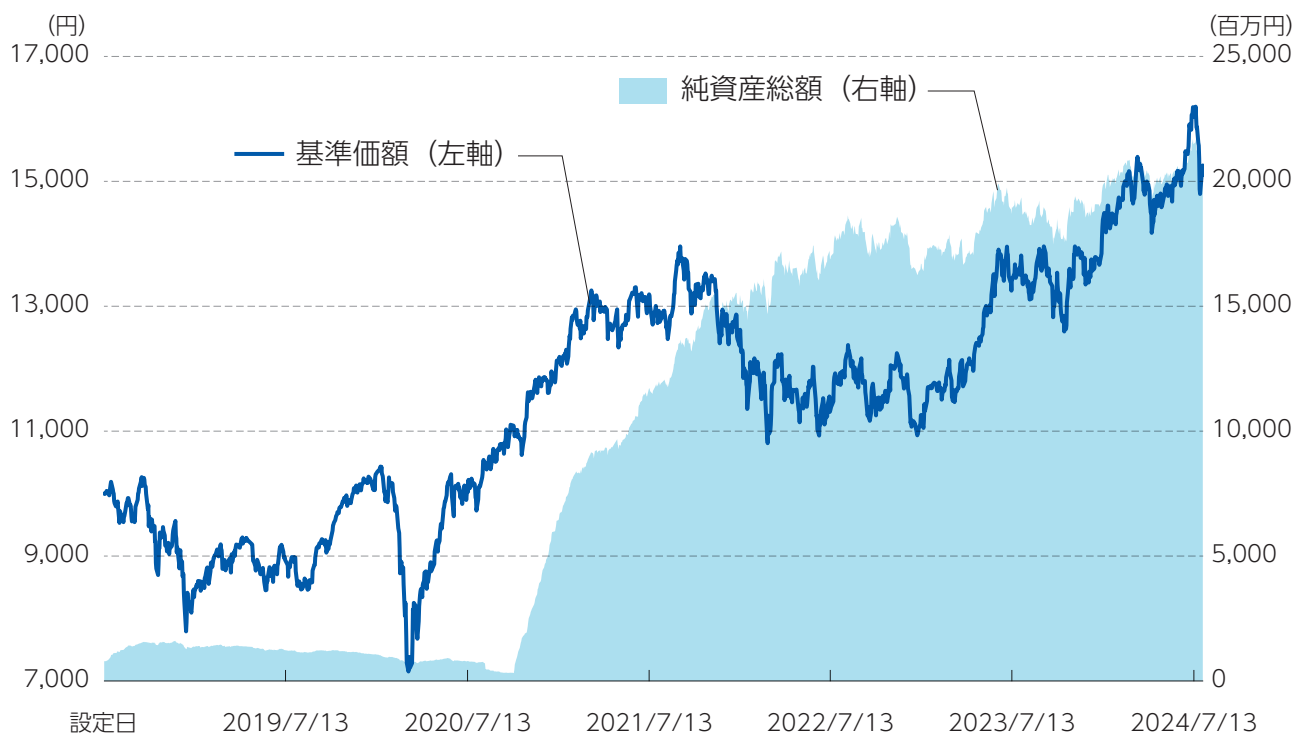
基準価額

15,258円

純資産総額

20,444百万円

2018年7月13日～2024年7月31日



※ 基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

## 分配の推移

|       | 決算日        | 分配金 |
|-------|------------|-----|
| 第2期   | 2020年7月13日 | 0円  |
| 第3期   | 2021年7月12日 | 0円  |
| 第4期   | 2022年7月12日 | 0円  |
| 第5期   | 2023年7月12日 | 0円  |
| 第6期   | 2024年7月12日 | 0円  |
| 設定来累計 |            | 0円  |

※ 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。

## 主要な資産の状況

### 組入上位10銘柄

| 証券コード | 銘柄名               | 事業内容  | 業種    | 比率 (%) |
|-------|-------------------|---|-------|--------|
| 1     | 6762 TDK          | 総合電子部品メーカーで、セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサなどの受動部品、温度センサ、圧力センサなどのセンサ応用製品、高性能磁気ヘッドなどの磁気応用製品、リチウムイオン電池などのエナジー応用製品事業などを展開しています。  | 電気機器  | 4.1    |
| 2     | 1925 大和ハウス工業      | 国内大手の住宅総合メーカーで、注文住宅、分譲住宅などの住宅事業、賃貸住宅事業、流通店舗事業、事務所・工場などの事業施設を建築する建築事業、マンション事業、再生可能エネルギー発電所の設計・施工や電力小売などの環境エネルギー事業、海外事業などを展開しています。  | 建設業   | 3.4    |
| 3     | 6758 ソニーグループ      | AV機器大手で、ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス、イメージング&センシング・ソリューション、金融事業など様々な分野で事業を展開しています。   | 電気機器  | 3.3    |
| 4     | 6367 ダイキン工業       | 空調機器事業は世界トップクラスであり、フッ素系製品などの化学事業やクリーンルームの空気浄化フィルタなどのフィルタ事業などを展開しています。事業展開する国は170か国以上に上り、市場ニーズがある場所で生産するという「市場最寄化生産戦略」をとっており、世界各地に120以上の生産拠点を構え、海外事業比率は84%に上ります。                 | 機械    | 3.0    |
| 5     | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 日立、三菱電機、NECの半導体事業を起源とし、自動車、産業、インフラ、IoT分野向けにマイコン、システム・オン・チップ、アナログ&パワーなど様々な半導体製品を提供しています。自社製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーションを提案しており、顧客の早期製品開発に貢献しています。                                   | 電気機器  | 2.8    |
| 6     | 4543 テルモ          | 医療機器メーカー大手で、心血管カンパニー、メディカルケアソリューションズカンパニー、血液・細胞テクノロジーカンパニーの3つのカンパニーで事業展開しています。心臓や下肢の血管の疾患に対するカテーテル診断・治療とカテーテルを介した肝臓がんの化学療法領域に製品を提供するTIS (テルモ・インターベンショナル・システムズ) 事業などを展開しています。    | 精密機器  | 2.7    |
| 7     | 6861 キーエンス        | FA (ファクトリー・オートメーション) 総合メーカーで、自社工場を持たないファブレス体制であり、新商品の約7割が世界初、業界初の付加価値の高い製品を提供しています。代理店を介さない直販体制を整備しており、半導体、電機・電子、自動車、食品、医薬品など幅広い業界の約30万社の顧客と取引があり、世界46か国、250の販売拠点を有しています。       | 電気機器  | 2.6    |
| 8     | 4063 信越化学工業       | 化学メーカー大手で、上下水道や電線などのインフラや住宅、生活用品などで幅広く使用される塩化ビニル樹脂 (生活環境基盤材料事業) や、半導体の基板材料であるシリコンウエハー (電子材料事業) など世界1位の製品を有しており、その他にシリコンやセルロース誘導体などの機能材料事業、加工・商社・技術サービス事業などを展開しています。             | 化学    | 2.6    |
| 9     | 7936 アシックス        | 総合スポーツ用品メーカーで、機能性をもたせたランニングシューズを展開するパフォーマンスランニング、陸上、テニスなどの競技用シューズを展開するコアパフォーマンススポーツ、オニツカタイガーなどのライフスタイルブランドなどを展開しています。国内はもとより欧州、北米、中華圏、オセアニアなど幅広く事業展開しており海外売上比率は約84%に上ります。       | その他製品 | 2.5    |
| 10    | 6383 ダイフク         | モノを効率的に保管、搬送、仕分け・ピッキングするマテリアルハンドリング (マテハン) の機械設備とソフトウェアを自社で開発しています。コンサルティングから設計・生産・据付・保守まで一貫したサポート体制を構築しており、半導体などのエレクトロニクス、商業及び小売業、自動車及び自動車部品などのライン向けシステムなど多種多様な業界向けに事業展開しています。 | 機械    | 2.5    |

※ 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。

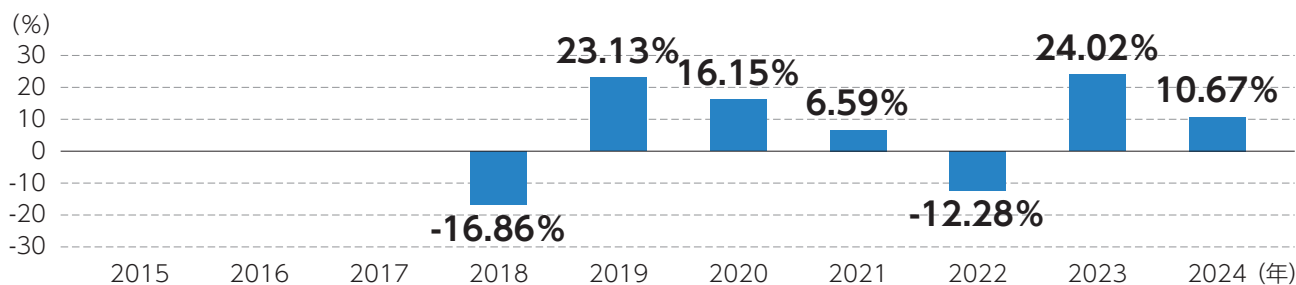
### 組入上位5業種

| 業種       | 比率 (%) |
|----------|--------|
| 1 電気機器   | 24.9   |
| 2 化学     | 12.8   |
| 3 情報・通信業 | 11.2   |
| 4 機械     | 9.4    |
| 5 精密機器   | 8.7    |

※ 比率は、マザーファンドが組入れている株式の評価額の合計を100%として計算した値です。

## 年間収益率の推移

当ファンドにベンチマークはありません。



※ 2018年は設定日 (7月13日) から12月末までの収益率です。2024年は7月末までの収益率です。

- ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

## お申込みメモ

|                    |  |
|--------------------|--|
| 購入単位               | 販売会社が定める単位<br>※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<br>※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。   |
| 購入代金               | 販売会社が定める期日までにお支払いください。   |
| 換金単位               | 1口単位として販売会社が定める単位<br>※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  |
| 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   |
| 換金代金               | 原則として換金（解約）申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。  |
| 申込締切時間             | 午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。<br>※申込締切時間は2024年11月5日より原則として、午後3時30分までとなる予定です。<br>なお、申込締切時間は販売会社によっては異なる場合があります。  |
| 購入の申込期間            | 2024年10月12日から2025年4月11日<br>(上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)   |
| 換金制限               | ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。   |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金（解約）の申込みの受付を取消す場合があります。   |
| 信託期間               | 原則として無期限（2018年7月13日設定）   |
| 繰上償還               | 次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。<br>・ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合<br>・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき<br>・やむを得ない事情が発生したとき  |
| 決算日                | 毎年7月12日（休業日の場合は翌営業日）   |
| 収益分配               | 年1回、毎決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。<br>※販売会社との契約によっては再投資が可能です。  |
| 信託金の限度額            | 1,000億円  |
| 公 告                | 電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。<br>ホームページアドレス <a href="https://www.ichiyoshiam.jp/">https://www.ichiyoshiam.jp/</a><br>※なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。                           |
| 運用報告書              | 毎期決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に交付します。  |
| 課税関係               | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。<br>当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>配当控除の適用があります。<br>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・換金時

##### 購入時手数料

購入価額に対し**3.3% (税抜3.0%)**を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じた額です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

##### 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。

#### ▶ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用



#### 保有時

##### 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<br>(信託報酬) (年率) |      | 年1.584% (税抜 年1.44%)  |
|-----------------------------|------|----------------------|
| 配 分                         | 委託会社 | 年 0.770% (税抜 年0.70%) |
|                             | 販売会社 | 年 0.770% (税抜 年0.70%) |
|                             | 受託会社 | 年 0.044% (税抜 年0.04%) |

##### ■ 役務の内容

|      |   |
|------|---|
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価                              |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価                   |

##### 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。

※ 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出来ません。

※ 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、表示することが出来ません。

## ◆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<br>地方税 | 配当所得として課税<br>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<br>地方税 | 譲渡所得として課税<br>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

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額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無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 法人の場合は上記と異なります。

※ 上記は2024年7月末現在のものですので、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。

## （参考情報）ファンドの総経費率

対象期間：2023年7月13日～2024年7月12日

| 総経費率（①+②） | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|-----------|------------|-----------|
| 1.60%     | 1.58%      | 0.02%     |

（表示桁数未満を四捨五入）

※ 対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を、対象期間中の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。

※ 当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※ これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※ 詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

本ページは、前掲「ファンドの費用・税金」について、よりご理解を深めていただくため、

## ■ ファンドの費用



**1,000,000円**を

### 購入時



投資者が  
直接的に負担する

#### 購入時手数料

上限

**3.3%**  
(税抜3.0%)



**33,000円**  
(上限)

購入金額に対し、  
販売会社が定める手数料率を乗じた額  
なお、ご購入に際し、購入時手数料を加  
えた額をご指定いただく方法とご投資  
金額に対して別途購入時手数料をお支  
払いいただく方法がありますが、本ペ  
ージでは別途購入時手数料をお支払い  
いただいた場合で説明しております。

### 運用時



信託財産で  
間接的に負担する

#### 運用管理費用(信託報酬)

年率

**1.584%**  
(税抜1.44%)



**年間 15,840円**

(購入時から基準価額が変わら  
ないと仮定:下図参照)

管理費用  
(信託報酬)

購入時  
基準価額



基準価額は、運用管理費用として信託  
報酬が日々差し引かれて算出されるた  
め、売却時に信託報酬が別途差し引か  
れることはありません。

# 際の費用や税金について

金額表記等の説明を加えたものです。

## ご投資される場合

### 売却時



投資者が  
直接的に負担する

信託財産留保額

 **3,300円**

(基準価額が購入時から10%上昇した場合)

換金時の基準価額  $\times 0.3\%$

※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、表示することが出来ません。

## 税金

### 分配時

所得税および地方税  
配当所得として課税

 **2,031円**

(基準価額の上昇によって購入金額の1%程度  
(1万円)の分配金を受け取ったと仮定)

●普通分配金に対して

**20.315%**

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。

### 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

 **20,315円**

(基準価額が購入時から10%上昇した場合)  
※信託財産留保額は考慮していません。

●換金(解約)時および  
償還時の差益(譲渡益)に対して

**20.315%**

 いちよしアセットマネジメント