販売用資料

いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型／年4回決算型

追加型投信／国内／資産複合

愛称 明日葉（あしたば）

2月13日（月） 募集開始!

ファンドの目的

「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしJリートマザーファンド」（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、わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券（以下「Jリート」と言うことがあります。）に投資し、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

○わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリート（上場予定を含みます。）の中から、予想配当利回り（株式）および予想分配金利回り（Jリート）が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
○当ファンドの投資割合は、経済情勢、金融市場動向などを勘案し、適宜見直しを行います。
株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行います。
○Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。

主な投資リスクと留意点

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およびJリート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。
※これはすべてのリスクを網羅したものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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。

お申込みの際は「投資信託説明書（交付目論見書）」をよくお読みください。

●投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

いちよし証券

商　　号：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

●設定・運用は

いちよしアセットマネジメント

商　　号：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

お申込みメモ

ファンド名	いちよし日本好配当株&Jリートファンド 愛称 明日葉(あしたば) 資産成長型	いちよし日本好配当株&Jリートファンド 愛称 明日葉(あしたば) 年4回決算型
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(当初申込期間中は1口=1円) ※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 ※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	当初申込期間 販売会社が定める時間とします。 継続申込期間 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。	
購入の申込期間	当初申込期間 2017年2月13日から2017年2月23日 継続申込期間 2017年2月24日から2018年3月16日 (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及び取消し	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2027年6月17日まで(2017年2月24日設定)	
決算日	毎年6月17日(休業日の場合は翌営業日)	毎年3月、6月、9月および12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
	ただし、第一計算期間は、2017年2月24日から2017年6月19日までです。	
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。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。	年4回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
繰上償還	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等には、繰上償還することがあります。	
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「NISA」の適用対象です。 配当控除の適用があります。	

投資者が信託財産で直接的に負担する費用	
購入時手数料	お申込金額(手数料・税込み)に応じて以下の定める手数料率を購入金額に乗じた金額になります。 5,000万円未満 2.70%(税抜2.5%) 5,000万円以上1億円未満 1.62%(税抜1.5%) 1億円以上 1.08%(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。
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1.3392%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とします。 ※この他に、投資対象とする「いちよしJリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 資産成長型 運用管理費用は、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。 年4回決算型 運用管理費用は、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。

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。

時期	項目	税金
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%

委託会社、その他関係法人

委託会社:いちよしアセットマネジメント株式会社(信託財産の運用指図等)
販売会社:いちよし証券株式会社(ファンドの募集・販売の取扱い等)
受託会社:株式会社りそな銀行(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社へ再委託)(ファンドの保管・管理業務等)

その他留意点

●当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第13条第5項に規定する目論見書以外のその他の資料です。●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。●当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。●当資料中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。●当ファンドに生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。●当ファンドのご購入に際しては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。