

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」 情報開示資料

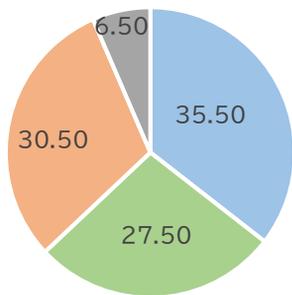
「ドリーム・コレクション」の現状

● 残高推移

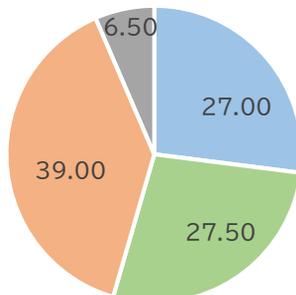


● 目標資産配分比率

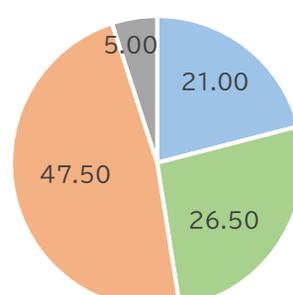
運用モデル1 (保守的)



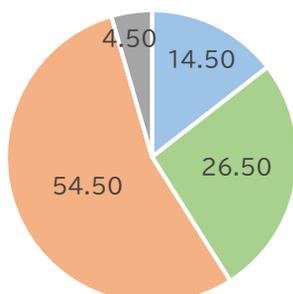
運用モデル2 (やや保守的)



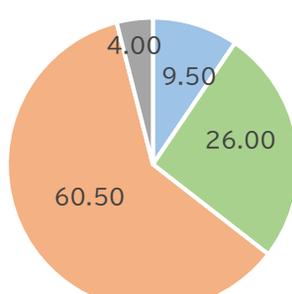
運用モデル3 (中庸)



運用モデル4 (やや積極的)

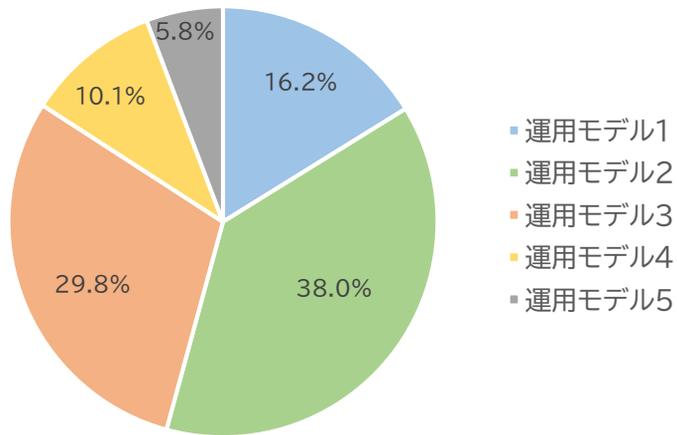


運用モデル5 (積極的)



■ 内外債券
■ オルタナティブ
■ 内外株式
■ MRF

● 運用モデル別保有割合



※2025年6月末現在

「ドリーム・コレクション」のパフォーマンス

● 「ドリーム・コレクション」各運用モデルのパフォーマンス推移

基準日:2025/6/30

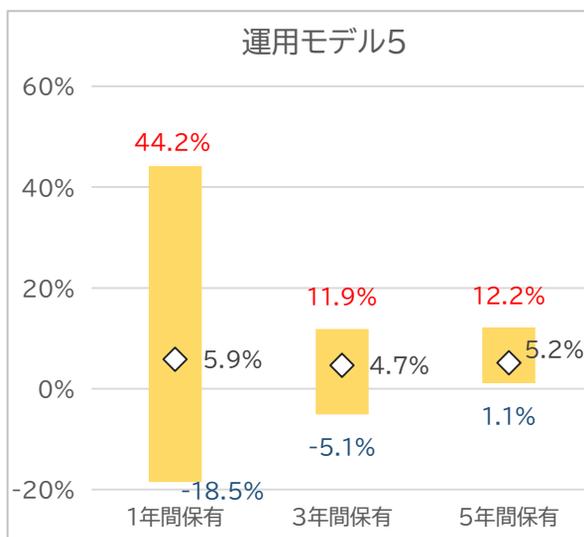
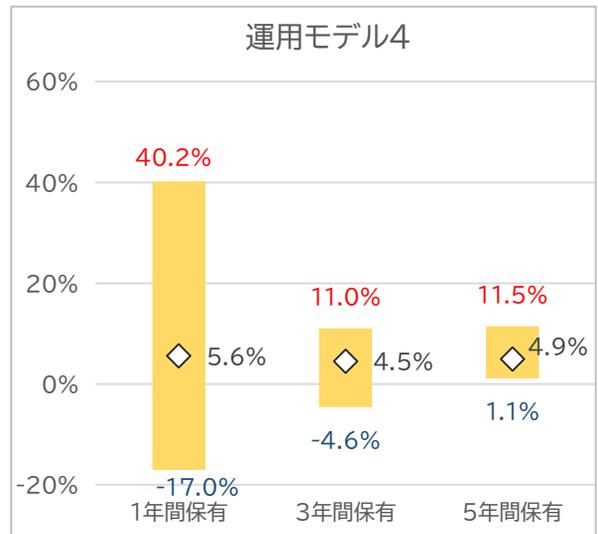
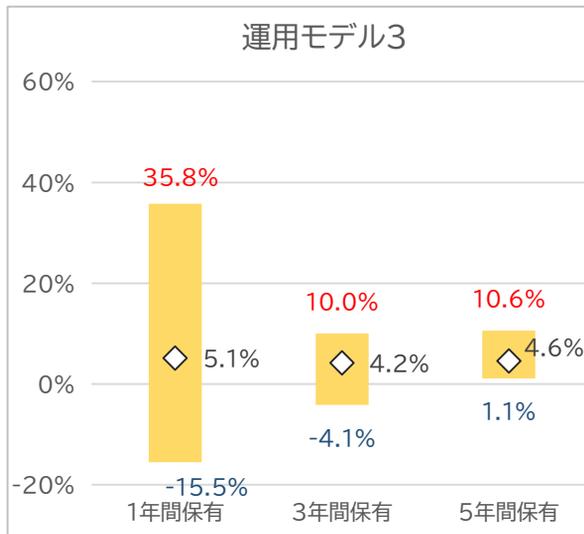
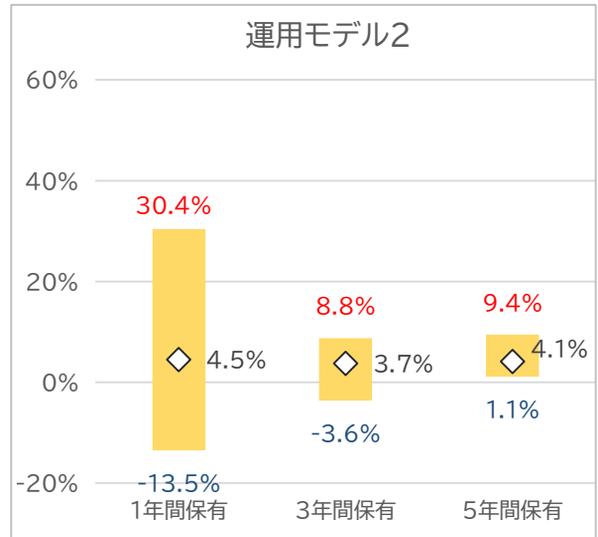
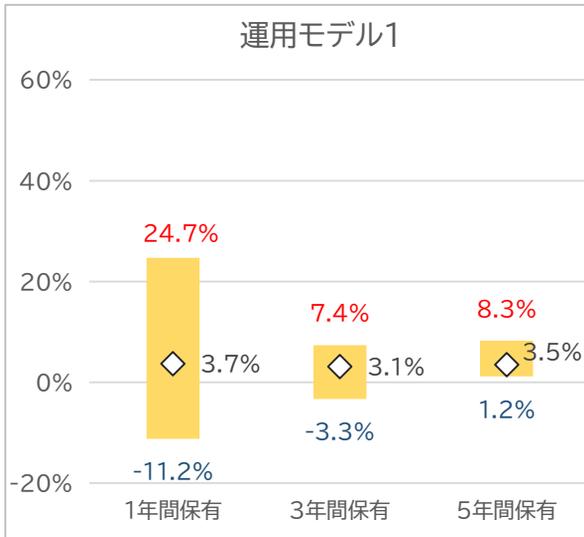


(出所)いちよし証券作成

(年.月.日)

※ 上記チャートは、契約金額3,000万円以下で固定報酬制を選択した場合の口座管理料、投資顧問報酬を控除し表示しています。

● 保有期間別の年率パフォーマンス(運用開始時からのローリングリターン)



最大値
 平均値
 最小値

ローリングリターンとは、運用開始から2025年6月末までの期間において、過去1年間、3年間、5年間保有した場合のリターンを表示したものです。

「ドリーム・コレクション」の付帯サービス

複数契約

運用目的に合わせ、
複数の契約を
締結できます

対面証券

初

ドリコレNISA

NISA
(少額投資非課税制度)の
利用が可能です

ドリコレ・ミニ

毎月自動的に
増額(追加投資)を
行うことができます

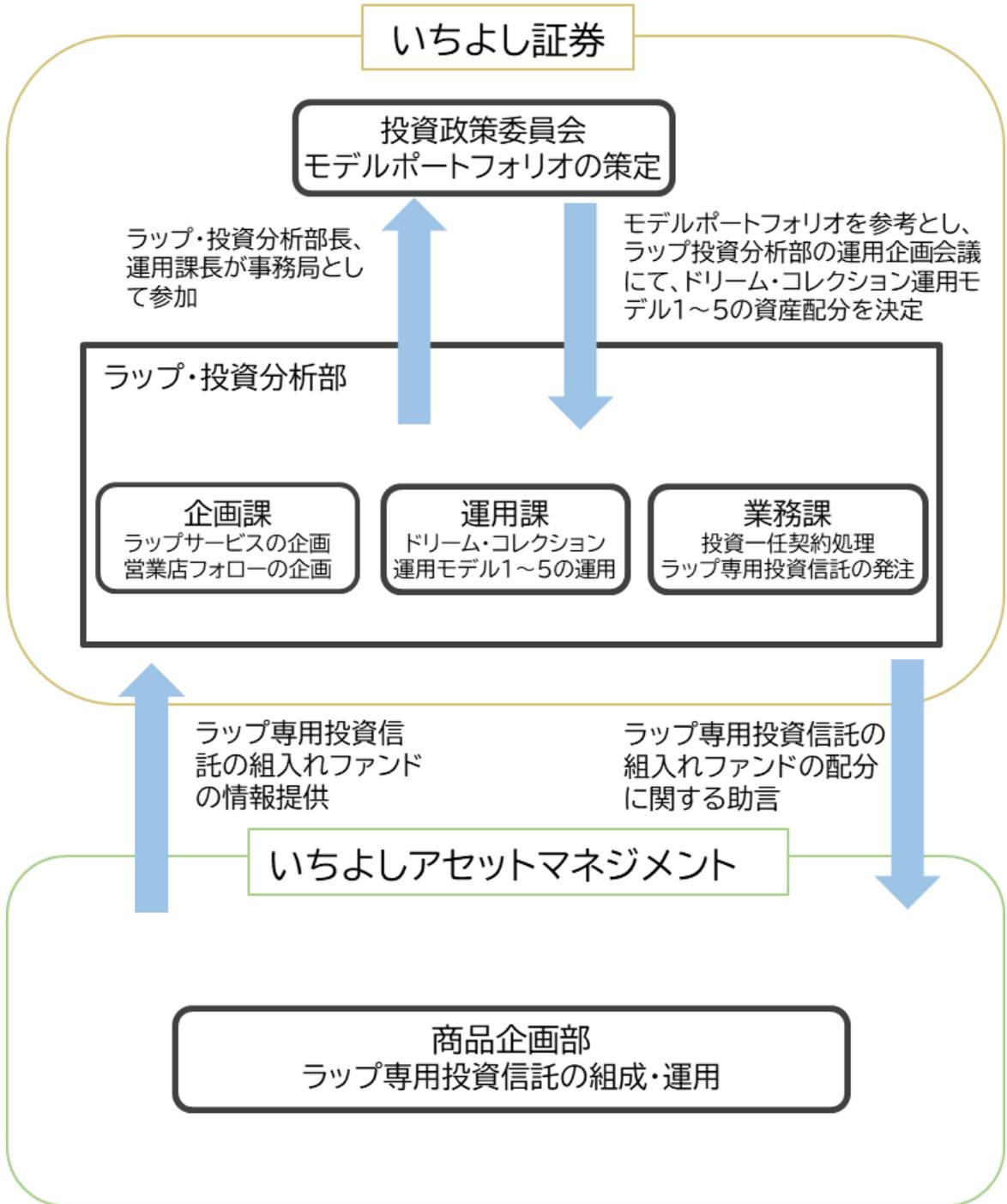
対面証券

初

ドリコレ・パス

相続発生時に、
換金せずに運用資産を
継承できます

「ドリーム・コレクション」の運用体制



「ドリーム・コレクション」のコスト

契約時に支払う費用	・ ありません										
継続的に支払う費用	<p>固定報酬制 (継続的にお支払いいただく直接費用)</p> <p>運用資産の時価評価額に対し、最大で下表の料率(年率、税込)がかかります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>運用モデル1 (保守的)</th> <th>運用モデル2 (やや保守的)</th> <th>運用モデル3 (中席)</th> <th>運用モデル4 (やや積極的)</th> <th>運用モデル5 (積極的)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2760%</td> <td>1.4630%</td> <td>1.6500%</td> <td>1.8370%</td> <td>2.0240%</td> </tr> </tbody> </table>	運用モデル1 (保守的)	運用モデル2 (やや保守的)	運用モデル3 (中席)	運用モデル4 (やや積極的)	運用モデル5 (積極的)	1.2760%	1.4630%	1.6500%	1.8370%	2.0240%
	運用モデル1 (保守的)	運用モデル2 (やや保守的)	運用モデル3 (中席)	運用モデル4 (やや積極的)	運用モデル5 (積極的)						
1.2760%	1.4630%	1.6500%	1.8370%	2.0240%							
<p>実績報酬併用制 (継続的にお支払いいただく直接費用 +運用成果に応じた直接費用)</p> <p>固定報酬は運用資産の時価評価額に対し、最大で下表の料率(年率、税込)がかかります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>運用モデル1 (保守的)</th> <th>運用モデル2 (やや保守的)</th> <th>運用モデル3 (中席)</th> <th>運用モデル4 (やや積極的)</th> <th>運用モデル5 (積極的)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0186%</td> <td>1.1561%</td> <td>1.2925%</td> <td>1.4300%</td> <td>1.5664%</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記に加えて以下の実績報酬がかかります。 実績報酬=運用益に対して11%の料金(消費税込)</p>	運用モデル1 (保守的)	運用モデル2 (やや保守的)	運用モデル3 (中席)	運用モデル4 (やや積極的)	運用モデル5 (積極的)	1.0186%	1.1561%	1.2925%	1.4300%	1.5664%	
運用モデル1 (保守的)	運用モデル2 (やや保守的)	運用モデル3 (中席)	運用モデル4 (やや積極的)	運用モデル5 (積極的)							
1.0186%	1.1561%	1.2925%	1.4300%	1.5664%							
	<p>【ご参考】固定報酬制の費用例(年率、税込)</p> <p>【ご参考】実績報酬併用制の費用例(年率、税込)</p> <p>・ 上記の信託報酬率は、いちよしファンドラップ専用投資信託の交付目論見書(2025年2月19日)に記載の実質信託報酬を元に、2025年6月末における各運用モデルのいちよしファンドラップ専用投資信託の配分比率により算出した概算値です。今後、各運用モデルにおけるいちよしファンドラップ専用投資信託の実際の配分比率の状況や、いちよしファンドラップ専用投資信託が投資対象とする投資信託証券の変更や実際の組入状況等によって±0.25%程度変動する可能性があります。</p> <p>・ ファンドラップ専用の国内投資信託が投資対象とする投資信託の監査報酬費用や換金時の信託財産留保額等が発生する場合がありますが、これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限等をお示しすることはできません。</p>										
お支払いの時期	<ul style="list-style-type: none"> 固定報酬:年4回、四半期ごとに前払い 実績報酬:年1回、1年ごとに後払い 										
その他	<ul style="list-style-type: none"> 詳細は、契約締結前交付書面をご確認ください。 										

参考データ

いちよしファンドラップ専用投資信託 組入投資信託の委託会社

内外株式〈委託会社10社・投資信託13本〉	
アライアンス・バーンスタイン	大和アセットマネジメント
いちよしアセットマネジメント	東京海上アセットマネジメント
ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント	日興アセットマネジメント
シュローダー・インベストメント・マネジメント	野村アセットマネジメント
スパークス・アセット・マネジメント	三井住友DSアセットマネジメント

内外債券〈委託会社6社・投資信託10本〉	
アライアンス・バーンスタイン	ニッセイアセットマネジメント
ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント	野村アセットマネジメント
SOMPOアセットマネジメント	フランクリン・テンプルトン・ジャパン

オルタナティブ〈委託会社7社・投資信託11本〉	
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	フランクリン・テンプルトン・ジャパン
インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド	三井住友DSアセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント	三菱UFJアセットマネジメント
野村アセットマネジメント	

※2025年6月末現在

※上記には、NISA制度をご利用いただく際の専用投資信託の委託会社も含まれます。

※日興アセットマネジメントは2025年9月1日付でアモーヴァ・アセットマネジメントに社名変更します。

MEMO

●有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。弊社は本資料で紹介された有価証券を保有または売買することや、紹介された企業に対し投資銀行業務を行うことがあります。弊社取扱商品の購入申し込みをされる際には契約締結前交付書面、目論見書等を必ずお受け取りください。商品ごとにリスクや手数料等費用は異なりますので、内容をよくご確認ください。目論見書等は弊社担当者へご請求ください。

●本資料はNISAについて最新の税制に基づいて作成したものです。情報の正確性・完全性を保障するものではありません。税制は将来変更されることがあります。税制に関する具体的な対策については所轄税務署や税理士等専門家にご相談ください。有価証券投資は経済動向や相場の状況の変化により損失を生じることがあります。商品ごとにリスクや手数料等の費用は異なりますので、契約締結前書面等をよくお読みください。また投資に関する最終判断・決定はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。

●いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。いちよしファンドラップ投資一任契約は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委任いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡する提案書、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約約款、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ずご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご注意ください。ご利用にあたっては、投資顧問報酬、口座管理料のほか投資信託の信託報酬、監査費用等をお客様にご負担いただきます。いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入る有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

●当資料は当社が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。

●当資料は各種の信頼できると考えられる情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

また、今後予告なく変更される場合があります。

●いちよしファンドラップ専用 次世代承継サービス「ドリコレパス」については、始期付贈与契約書及び三者間資産承継に関する覚書の内容をご確認ください。