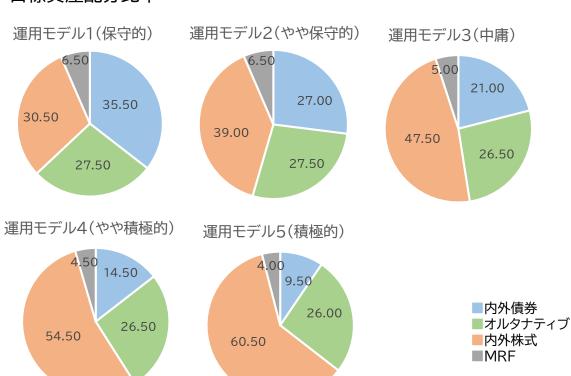
# いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」 情報開示資料

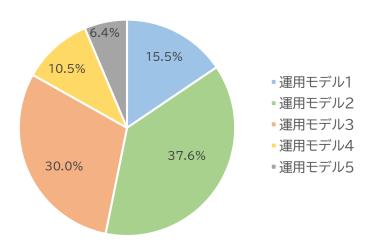
# 「ドリーム・コレクション」の現状



#### ● 目標資産配分比率

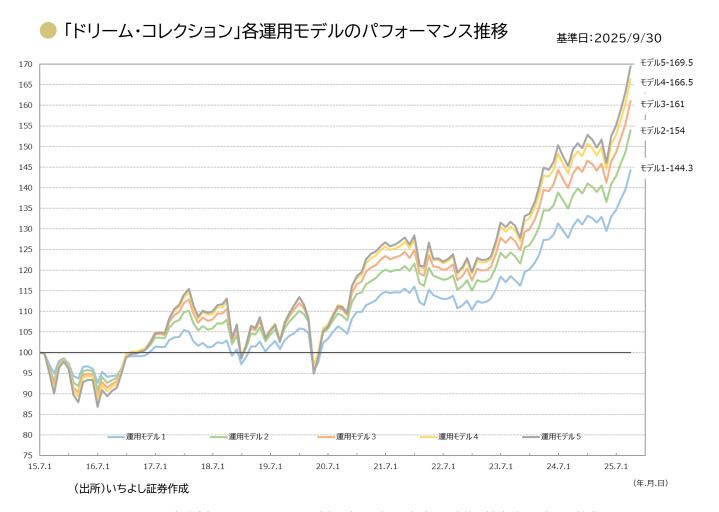


#### ● 運用モデル別保有割合



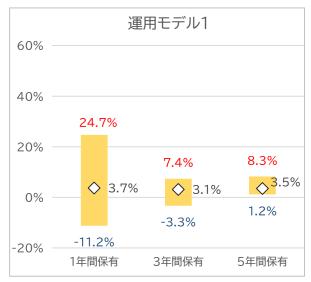
※2025年9月末現在

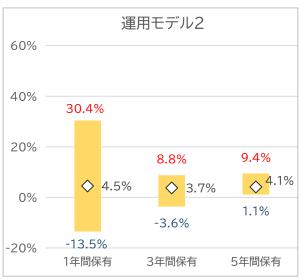
# **「ドリーム・コレクション」のパフォーマンス**

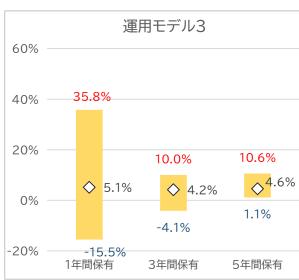


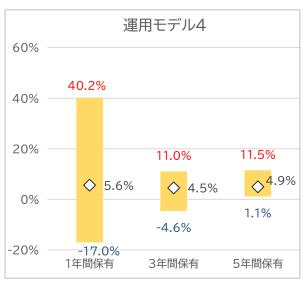
※ 上記チャートは、契約金額3,000万円以下で固定報酬制を選択した場合の口座管理料、投資顧問報酬を控除し表示しています。

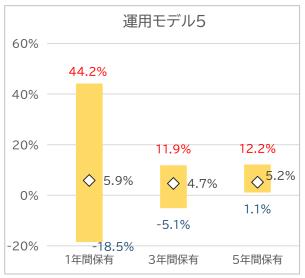
#### 保有期間別の年率パフォーマンス(運用開始時からのローリングリターン)

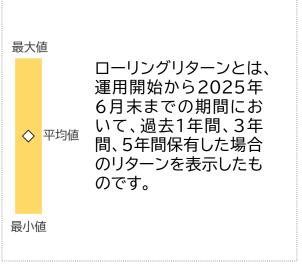












# 「ドリーム・コレクション」の付帯サービス

#### 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

行うことができます

増額(追加投資)を



#### 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」のアフターフォロー

# お客さま一人ひとりの 運用報告書を交付

四半期(3月、6月、9月、12月末基準)ごとに、運用報告書を作成しお届けします。記載されたQRコードから運用資産の状況等について説明した動画を視聴できます。



#### 支店セミナーの開催

情報提供のためのセミナーを定期的 に開催しています。

○ 2025年4月~9月の新規向けも

含む開催実績

開催回数:296回

参加人数:1,400名超



#### シミュレーション機能の活用

お客さまのライフプランに変化が生 じた際は、再度お客様のお考えをお 伺いし、新たな運用プランをご提案し ます。当社は、より良い提案のため に、シミュレーション機能を導入して います。



#### 「ドリーム・コレクション」の運用体制

#### いちよし証券

#### 投資政策委員会 モデルポートフォリオの策定

ラップ・投資分析部長、 運用課長が事務局とし て参加 モデルポートフォリオを参考とし、 ラップ投資分析部の運用企画会議 にて、ドリーム・コレクション運用モ デル1~5の資産配分を決定

ラップ・投資分析部

企画課

ラップサービスの企画営業店フォローの企画

運用課

ドリーム・コレクション 運用モデル1~5の運用 業務課

投資一任契約処理 ラップ専用投資信託の発注

ラップ専用投資信 託の組入れファンド の情報提供 ラップ専用投資信託の 組入れファンドの配分 に関する助言

いちよしアセットマネジメント

商品企画部 ラップ専用投資信託の組成・運用

# **「ドリーム・コレクション」のコスト**

	・ありません							
		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。						
	固定報酬制 (継続的にお支払いい	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	選用モデル (やや積極的			
	ただく直接費用)	1.2760%	1.4630%	1.6500%	1.8370%	2.02	240%	
		固定報酬は運 がかかります。		評価額に対し	、最大で下表の	の料率(年率	롣、税込	
	(継続的にお支払いいただく直接費用	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	運用モデル (やや積極的			
	+運用成果に応じた	1.0186%	1.1561%	1.2925%	1.4300%	1.56	64%	
		上記に加えて」 実績報酬=運						
	実績報酬=運用益に対して11%の料金(消費税込) 【ご参考】固定報酬制の費用例(年率、税込) ■ 口座管理料 ■ 投資顧問報酬 ■ 信託報酬率							
継続的に支払う費用	3.5% 3.0% 2.5% 2.33% 2.0% 1.5% 1.0% 0.40% 0.5% 0.88%	2.53% 1.07% 0.47% 0.99%	2.76% 1.11% 0.55% 1.10%	2.98% 1.14% 0.63% 1.21%	0.70%	資対象ファンド に関する 信託報酬 投資一任契約に 関する報酬 (手数料)		
	0.0%  運用モデル1 運用モデル2 運用モデル3 運用モデル4 運用モデル5 (保守的) (やや保守的) (中庸) (やや積極的) (積極的)  【ご参考】実績報酬併用制の費用例 (年率、税込)  □ □ 座管理料 □ 投資顧問報酬 □ 信託報酬率  3.5%  3.0%							
	2.5% 2.07% 1.5% 1.05%	2.23%	2.40%	1.14%	1.17% 0.25%	投資対象ファンド に関する 信託報酬		
	1.0% <b>0.14%</b> 0.5% <b>0.88%</b>	0.17% 0.99%	0.19% 1.10%	1.21%		投資一任契約に 関する報酬 (手数料)		
	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)			
	実績報	運用益に	対して11%の料金(消	費税込)				
	・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8月19日)に記載の実質信託報酬を元に、2025年8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。 ・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。							
お支払いの時期	・ 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							
の文仏いの時期	大原我的 十二四、一	十してに反対が						

# 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〉				
アモーヴァ・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			
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	野村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	三井住友DSアセットマネジメント			

内外債券〈委託会社8社·投資信託12本〉				
アモーヴァ・アセットマネジメント	ニッセイアセットマネジメント			
アライアンス・バーンスタイン	野村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	フランクリン・テンプルトン・ジャパン			
SOMPOアセットマネジメント	三菱UFJアセットマネジメント			

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			
東京海上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			
野村アセットマネジメント	三菱UFJアセットマネジメント			
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン				

※2025年9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。

# 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、内容をよくご確認下さい。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が、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ー任契約」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ー任契約」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託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資ー任契約」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、当社よりお渡しする提案書、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資ー任契約約款、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留意ください。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こ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)はすべてお客様ご帰属しますので、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。

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

2025年10月いちよし証券作成(WC021025X)