

2016年2月9日

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)

2016年2月9日における基準価額変動について

いちよしアセットマネジメント株式会社

下記ファンドの基準価額が大きく変動いたしましたので、ご報告申し上げます。

ファンド名および基準価額(2月9日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
いちよしインフラ関連成長株ファンド	8,500	546	6.0%

(騰落率は少数第2位四捨五入)

今回の基準価額変動の主な要因は以下の通りです。

2月9日の国内株式市場は、前日の欧米株式市場が大幅下落となったことを受けて大幅安で始まり、外国為替市場において円高傾向が加速し、1ドル114円台の水準となったことから主力の輸出関連株を中心に株価の下げ足が強まりました。長期金利が一時マイナス水準まで低下して銀行株が大きく下落したことも、投資家の心理を冷やしたと考えられ、日経平均株価が前日比 5.4%、TOPIX が同 5.5%、JASDAQ 指数が同 3.9%、マザーズ指数が同 6.9%の大幅下落となりました。

このような国内株全般の下落を受けて、当ファンドの基準価額も大幅な下落となりました。足元の金融市場波乱は、世界的な投資家センチメントの冷え込みが主要因であると考えられ、現状において先進国を中心とした世界経済が大きな変調に至るリスクは低いと判断していますが、内外景気指標動向や米国の金融政策動向等も含め、外部環境、短期的な相場変動等を慎重に見極めながら冷静な対応を行っていく方針です。

主要指数等の動き

	2016年2月8日	2016年2月9日	騰落率
日経平均株価	17,004.30	16,085.44	5.4%
TOPIX	1,380.41	1,304.33	5.5%
JASDAQ 指数	106.86	102.70	3.9%
東証マザーズ	807.19	751.69	6.9%

出所：Bloomberg

(騰落率は少数第2位四捨五入)

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、安全性について保証するものではありません。当資料に記載されている数値、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。お申し込みの際は必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)で商品内容をご確認いただき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いいたします。

<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。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資のリスク」をご覧ください。

<お客様にご負担いただく費用>

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

■ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入時の基準価額に対し 3.24% (税抜 3%) 以内

信託財産留保額

換金時の基準価額に対し 0.3%

■ 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以下の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期間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 (信託報酬)(年率)		年 1.8792% (税抜 年 1.74%)
配分	委託会社	年 0.9720% (税抜 年 0.90%)
	販売会社	年 0.8640% (税抜 年 0.80%)
	受託会社	年 0.0432% (税抜 年 0.04%)

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出来ません。

上記、<お客様にご負担いただく費用>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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用」をご覧ください。

設定・運用は

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

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、安全性について保証するものではありません。当資料に記載されている数値、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。お申し込みの際は必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)で商品内容をご確認いただき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いいたします。