

# 【投資信託】

## 取扱ファンド概要

2024年4月1日現在

ファンド名称	新光 US-REIT オープン (年1回決算型)
運用会社名	アセットマネジメント One 株式会社
資産種類	主に不動産投信_海外 (北米)
ファンドの特徴	主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券 (US-REIT) に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
分配金の受取り	あり
購入単位	1万円以上1円単位 (定時定額は1千円以上1円単位)
購入価格	申込日の翌営業日の基準価格
決算日	年1回 (9月5日 休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料	2.75% (税込)
運用管理費用【信託報酬】	1.65% (年率・税込)
信託財産留保額	基準価格に対して0.10%
換金代金入金日	申込日から起算して5営業日目
〔参考〕過去1年間の収益率	▲1.1% (2023年9月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均9.1%、最低▲20.0% (2020年10月)、最高55.9% (2021年12月) (2018年10月~2023年9月の各月末における直近1年間の数字)
主なリスク	<b>信用リスク</b> <b>リート価格変動リスク</b> <b>カントリーリスク</b> <b>為替変動リスク</b>

### 投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料	ご購入時に直接にご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口あたりの基準価格 (買付金額) に、上記記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他	売買委託手数料 (運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用 (投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用) などが掛かります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価格に対して、上記記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価格から信託財産留保額を控除した価格 (換金価格) にて換金代金が算出されます。

※その他の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) 等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込み金額・保有期間等により異なりますので表示することはできません。

