

2018年8月13日

受益者の皆様へ

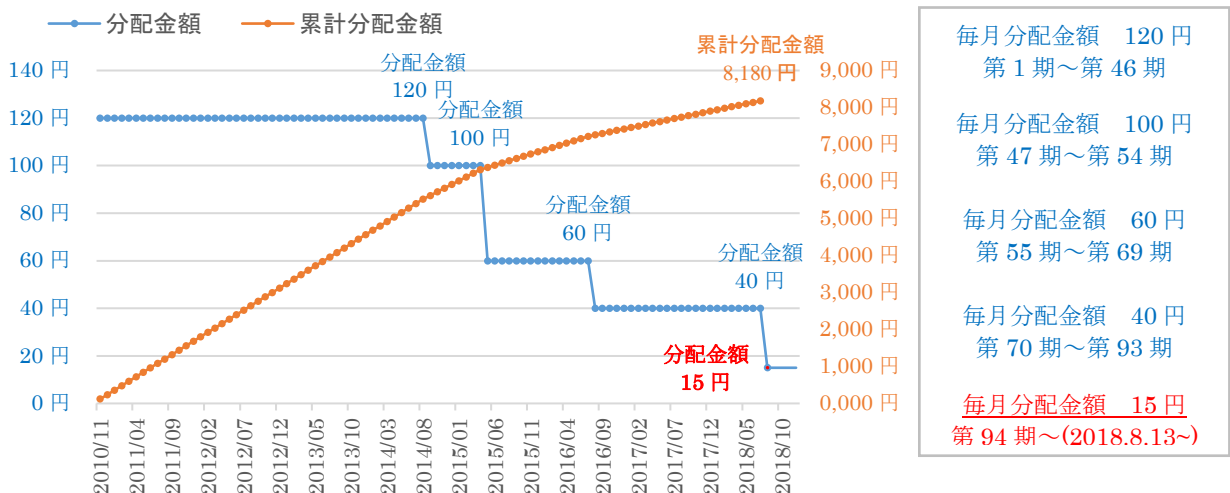
アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
 分配金引き下げのお知らせ

平素は、「アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）」に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様にご愛顧頂いております当ファンドは、この度、2018年8月13日第94期決算を迎え、分配金をこれまでの40円（1万口当たり、税引き前）から15円にすることと致しました。今回の変更は、現在の基準価額の水準、市況動向などを総合的に勘案し、毎月分配の商品性を維持しつつ基準価額の水準の回復を目指すために行ったものです。なお、今回40円から15円に引き下げた分配金の差額はファンドの純資産として内部留保されます。今回の分配金引き下げへの変更により、お客様のトータルリターンからみた投資効果は変わりません。

当ファンドでは、従来からの方針である配当収益および組入銘柄の株式にコール・オプションの売却収入を組み合わせた「インカムプラス戦略」に加えて、組入れた株式の値上がり益をより享受できる運用手法へと改善を進めております。引き続き、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

設定来の分配金の推移



※分配金は、1万口当たり（税引き前）です。

※分配金実績は、過去の実績であり、将来の分配をお約束するものではありません。

ファンドの関係法人

委託会社： 信託財産の運用指図等を行います。 ファイブスター投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第2266号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員	委託会社の照会先 ホームページアドレス http://www.fivestar-am.co.jp/ お客様デスク 03-3553-8711 (受付時間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで)
受託会社： 信託財産の保管・管理業務等を行います。 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	
販売会社： 受益権の募集・販売の取扱い、換金(解約)事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払い等を行います。	

販売会社の名称等

お取り扱い 販売会社一覧		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
おきぎん証券株式会社	金融商品 取引業者	沖縄総合事務局長 (金商)第1号	○			
藍澤証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第6号	○	○		
楽天証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第195号	○	○	○	○
株式会社 SBI証券	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第44号	○		○	○
株式会社 証券ジャパン	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第170号	○			
木村証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第6号	○			

※ 加入している金融商品取引業協会を○で表示しています。

ご留意事項

本資料は、情報提供を目的としてファイブスター投信投資顧問株式会社が作成し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。本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その完全性、正確性を保証するものではありません。本資料に示されたコメント等は、作成時点の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。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。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

以上