

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

**「GW7つの卵」、2度目の優秀ファンド賞受賞**

～ モーニングスターアワード「ファンド オブ ザ イヤー2013」にて ～

日興アセットマネジメント株式会社(以下、日興アセット)が設定・運用する追加型投資信託「GW7つの卵」が、モーニングスター株式会社選定による「Morningstar Award “Fund of the Year 2013”(ファンド オブ ザ イヤー 2013)」の「オルタナティブ&バランス型 部門」において「優秀ファンド賞」を受賞しました。

「Morningstar Award “Fund of the Year 2013”(ファンド オブ ザ イヤー 2013)」は、国内の追加型株式投資信託のうち、モーニングスター社が独自の定量分析と定性分析に基づいて、2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断したファンドを選考し、表彰するものです。当ファンドは、同社の「ファンド オブ ザ イヤー 2005」の「国際株式型・国際ハイブリッド型部門」において「優秀ファンド賞」を受賞しており、「ファンド オブ ザ イヤー」は今回で2度目の受賞となります。



「ななたま」と呼ばれることもある「GW7つの卵」は、日興アセットの定番ファンドのひとつです。「すべての卵を1つの籠に入れるな」という投資の格言にあるように「分散」の知恵をコンセプトに、「わかりやすさ」「親しみやすさ」にもこだわって開発した商品で、2003年2月に設定しました。

この「GW7つの卵」は、世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざすファンドです。各資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが行なっています。日興アセットでは日興グローバルラップ株式会社の助言をもとに、運用状況を厳しくモニタリングし、必要に応じて運用アドバイザーの交代や、中期的な市況見通しに応じて資産配分の変更を行なうなど、ファンドの運用成績の向上に努めています。現在、運用期間は10年を超え、純資産総額は約1,100億円、設定来のパフォーマンスは87.55%を誇ります。「GW7つの卵」は、証券会社や銀行等、金融機関60社の販売会社を通じて主に個人投資家のみなさまにお届けしています。

日興アセットでは、「優秀ファンド賞」に輝いた「GW7つの卵」のように、今後も投資家のみなさまに末長くご愛顧いただける商品のご提供に努めてまいります。

※ 上記リリース内のデータは全て2013年12月30日現在のデータに基づく。パフォーマンスは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上の基準価額の騰落率。



「GW7つの卵」キャラクター ひよこ博士

以上

## ■お申込みメモ

|            |  |
|------------|--|
| 商品分類       | 追加型投信／内外／資産複合  |
| ご購入単位      | 購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。  |
| ご購入価額      | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額  |
| 信託期間       | 無期限(2003年2月28日設定)  |
| 決算日        | 毎年1月10日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 収益分配       | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。<br>※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。                          |
| ご換金価額      | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額  |
| ご換金代金のお支払い | 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。   |
| 課税関係:      | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。<br>※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。<br>※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。<br>※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |

## ■手数料等の概要

お客さまには、以下の費用をご負担いただきます。

### ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

- 購入時手数料: 購入時手数料率は、3.15%\*(税抜 3.00%)を上限として、販売会社が定める率とします。  
\*消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。  
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する数については、購入時手数料はかかりません。
- 換金手数料: ありません。
- 信託財産留保額: ありません。

### ＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

- 信託報酬: 純資産総額に対して年率 1.89%\*(税抜 1.8%)を乗じて得た額  
\*消費税率が8%になった場合は、1.944%となります。
- その他費用: 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など  
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。  
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者のみなさまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。  
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ■委託会社、その他関係法人

委託会社：日興アセットマネジメント株式会社

投資顧問会社：日興グローバルラップ株式会社

日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

(日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド)JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

(日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド)スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(北米株式グローバル・ラップマザーファンド)ジャンナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

(欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド)MFS インターナショナル(U.K.)リミテッド

(アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド)シュローダー・インベストメント・

マネージメント(シンガポール)リミテッド

(日本債券グローバル・ラップマザーファンド)三井住友信託銀行株式会社

(海外債券グローバル・ラップマザーファンド)ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

受託会社：野村信託銀行株式会社

販売会社：販売会社については下記にお問い合わせください。

日興アセットマネジメント株式会社

[ホームページ]<http://www.nikkoam.com/>

[コールセンター]0120-25-1404(午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

## ■お申込みに際しての留意事項

### ○リスク情報

投資者のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)のみなさまに帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

### ○その他の留意事項

- 当資料は、投資者のみなさまに「GW7 つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した資料です。
- 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。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護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。
- 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡しますので、内容を必ずご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。

## Morningstar Award “Fund of the Year 2013”について

Morningstar Award “Fund of the Year 2013”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2013 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。オルタナティブ&バランス型 部門は、2013 年 12 月末において運用期間 1 年以上の当該部門に属するファンド 1049 本の中から選考されました。

## 日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメント株式会社(以下、日興アセット)は、1959 年の設立以来、さまざまな地域や資産クラスを対象とするアクティブ運用ならびにパッシブ運用、オルタナティブ運用など幅広い運用サービスを提供しています。長年にわたって培われたグローバルな専門性や優れた運用能力が評価され、リッパー、マーサー、R&I、アジアインベスターなどの外部評価機関から、権威ある賞を受賞しています。

日興アセットの経営陣は、国際的なベストプラクティスに則った企業経営に全力を傾けています。三井住友信託銀行株式会社が株式の過半を保有しているほか、シンガポールの DBS 銀行や社員持ち株会も一部を保有しています。日興アセットは経営の独立性を確保することで、常にお客さまの利益を最優先に考える基盤を確立しています。

日興アセットグループ\*は、世界 10 カ国に広がる 22 のオフィスに、1,200 余名の従業員を擁し、250 名超の運用プロフェッショナルが 16 兆円\*\*を超える資産を運用しています。また、合計 300 社を超える銀行、証券会社、ファイナンシャルアドバイザー、および生命保険会社などで構成されるアジア最大級の販売ネットワークを通じて、内外の機関投資家や個人投資家のお客さまにサービスを提供しています。(上記データはすべて 2013 年 9 月末現在)

\*日興アセットマネジメント株式会社、海外子会社および海外関連会社の総称

\*\*日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の 2013 年 9 月末現在のデータ

## 日興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 368 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