

2016 年 3 月 31 日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセット、「ノーロード・シリーズ」をスタート



アクティブ型ファンド充実！

日興アセットの

ノーロード シリーズ

日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）はこのほど、アクティブ型ファンドのラインナップを重視したノーロード（購入時手数料がかからない）専用の商品「ノーロード・シリーズ」をスタートします。第 1 弾の下記 2 ファンドを皮切りに、今後順次、商品ラインナップを拡充してまいります。

 ノーロード世界株式 トップフォーカス	ファンド 名称	 ノーロードJリート・ フォーカス (毎月分配型)
株式会社 SBI 証券 楽天証券株式会社^{*1}	販売 会社	株式会社 SBI 証券 楽天証券株式会社^{*1}
新規設定 (設定日:2016 年 3 月 31 日)	備考	信託約款と名称を変更^{*2}

※1 2016 年 4 月 1 日より取扱開始予定

※2 変更前のファンド名称:「Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)」

「ノーロード・シリーズ」立ち上げの背景

これまで、インデックスファンドを中心に拡がりをみせてきた「ノーロード」ファンド。日興アセットは、アクティブ型ファンドを中心にさまざまなノーロード商品を積極的に提供することで、より商品選択の幅を広げたいという個人投資家のみなさまのご期待にお応えすることをめざし、「ノーロード・シリーズ」を立ち上げました。

新ファンド第1弾は「厳選投資」型

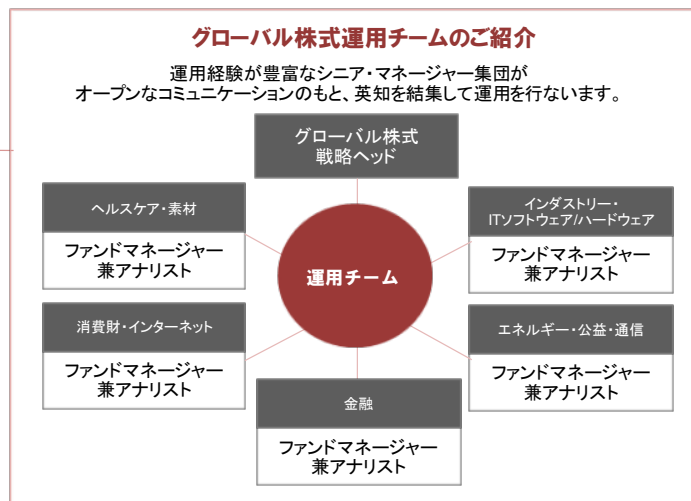
日興アセットの「ノーロード・シリーズ」の最初の新ファンドとして本日、「**ノーロード世界株式トップフォーカス**」を設定、運用を開始しました。

「**ノーロード世界株式トップフォーカス**」は、過度な分散投資は運用効率を低下させるという考えのもと、厳選した 40～60 銘柄に投資を行なうことにより、より高いパフォーマンスの実現をめざします。銘柄選択にあたっては、特定の指数はもちろん、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにもとらわれることはありません。世界の株式への投資にご興味を持ちながらも、既存のファンドでは物足りなさを感じていた投資家のみなさまに向けて、ご提案したいファンドです。

当ファンドの実質的な運用は日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドのグローバル株式運用チームが行ないます。同チームは、英国・スコットランドのエジンバラに拠点を置き、運用経験の豊富なファンドマネージャー6名で構成されています。



エジンバラには多くの運用会社があり、世界的な上場企業がIR活動の一環として、足繁く訪れる地として知られています。



※上記は2015年12月末現在のものであり、将来変更となる場合があります。

実績ある既存ファンドも「ノーロード・シリーズ」商品として投入

日興アセットの「ノーロード・シリーズ」では、新ファンドだけでなく、優れた運用実績を有する運用中のファンドの中からもシリーズ構成商品を投入し、ラインナップの拡充を図ってまいります。その先陣を切ってシリーズに名を連ねるのが、すでに 2 年 8 カ月の良好な運用実績を有する、「J リート」を対象としたアクティブ型ファンド「**ノーロード J リート・フォーカス(毎月分配型)**」(旧名称:「J リート・アクティブファンド(毎月分配型)」)です。

これまで、「ノーロード」ファンドではあまり存在しなかった「毎月分配型」ファンドをラインナップしていくことも、日興アセットの「ノーロード・シリーズ」の特徴の 1 つです。

日興アセットは今後も、投資環境の変化を迅速に捉えた質の高い商品の開発と優れた運用パフォーマンスのご提供に努めてまいります。

以 上

《ノーロード世界株式トップフォーカス》

■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： ありません。
- 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 1.2164%(税抜 1.13%)程度を乗じて得た額
受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- その他費用： 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※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。

■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、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式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。

投資対象とする投資信託証券の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】【カントリー・リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

※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。

《ノーロード J リート・フォーカス(毎月分配型)》

■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： ありません。
- 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 1.08%(税抜 1%)を乗じて得た額
- その他費用： 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に 0.54(税抜 0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。

※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※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。

■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、主に不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況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。また、外貨建て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】【有価証券の貸付などにおけるリスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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「ノーロード世界株式トップフォーカス」および「ノーロード J リート・フォーカス(毎月分配型)」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。

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は、日本そしてアジアを代表するグローバルな運用会社であり、世界の投資家の皆様に一流の投資ソリューションを提供しています。世界 30 以上の国から集まる豊富な人材を世界 11 カ国に擁し、200 名を超える運用プロフェッショナルが約 18.5 兆円**の資産を運用しています。55 年を超える実践を経た投資哲学をアジアから世界へ広げていきます。

(上記データはすべて 2015 年 12 月末現在)

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 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 2015 年 12 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、日本証券業協会