

PRESS RELEASE

2024年4月5日

日興アセットマネジメント株式会社

## 「アジアンインバスター アセット・マネジメント・アワード 2024」の受賞について

「国内高配当株式戦略」の日本株式部門での受賞をはじめ計3部門で受賞

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、アジアにおける優秀な運用会社を選ぶ「アジアンインバスター アセット・マネジメント・アワード2024」(主催:「アジアンインバスター」)において、資運用能力を評価する「アセットクラス賞」の日本株式部門、運用会社としての各市場での実績を評価する「マーケット賞」の日本部門、そして「個人賞」のライジング・スターの3部門で受賞しました。

アワード名	部門	受賞対象
アセットクラス賞	日本株式部門	国内高配当株式戦略
マーケット賞	日本部門	—
個人賞	ライジング・スター	サステナブル・インベストメント・グローバルヘッド ナタリア・ラジェスカ

アセットクラス賞は、3年以上の運用実績のある、アジア太平洋地域で登録されているファンドの評価対象期間のパフォーマンスを評価するものです。このたび、日興アセットの「国内高配当株式戦略」が日本株式部門で受賞を果たしました。同戦略は、高配当利回りに加え、経営のクオリティが高く中長期的な配当の成長が見込まれる企業に集中投資する日本株式運用戦略です。ボトムアップによる企業調査を通じて、企業の競争力、キャッシュ創出力、経営戦略などを見極め、評価期間中に好成績を収めたことが評価されました。

事業の成長・革新性などを評価するマーケット賞では、日本部門で受賞を果たしました。資源効率に特化した英国の資産運用会社であるOsmosis(Holdings)Limitedとの戦略的パートナーシップを締結するなど、革新的な投資ソリューションを提供するための様々な取り組みが評価されたほか、ニューヨーク、シンガポール、モナコで開催された資産運用業界のイベントに日興アセットの代表取締役社長であるステファニー・ドゥルーズが登壇し、日本への投資を提唱したことも評価されました。

個人賞のライジング・スターとは、実務経験が10年以内でありながら、卓越したパフォーマンスを達成した人物を表彰するものです。今回受賞した、日興アセットのサステナブル・インベストメント・グローバルヘッドであるナタリア・ラジェスカは、各拠点に属するESGプロフェッショナルからなる「グローバル・サステナブル・インベストメント・チーム」を発足させ、ESGデータ分析やESG規制など、アジアに本社を置く資産運用会社としてはユニークな専門能力を備えるチームへと進化させたほか、スチュワードシップの世界最高水準である「英国スチュワードシップ・コード」のアジアで数少ない署名企業に承認されたことなどが評価されました。

日興アセットは今回の受賞を励みとして、運用成績の更なる向上とお客様のニーズに沿った商品・サービスの提供に努めてまいります。

以上

\*当該評価は過去の運用実績が評価されたもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

\*評価対象期間はいずれも 2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日です。

「アジアインバスター アセット・マネジメント・アワード」について

毎年アジアインバスター誌により選出される「アセット・マネジメント・アワード」は、世界的に優れた運用会社のほか、アジア各地域において優れたローカルプレゼンスを誇る運用会社や ETF 運用会社、販売会社などを表彰するものです。詳細はアジアインバスターの公式ウェブサイトをご覧ください

(英文)<https://www.asianinvestor.net/>

## 投資顧問契約および投資一任契約にかかる留意事項

投資一任契約に基づく投資、または投資顧問契約に基づく助言は、主に株式や債券など値動きのある証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります)を対象としているため、お客さまの運用資産の評価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

当該契約に係る主なリスクは以下の通りです。

①価格変動リスク、②流動性リスク、③信用リスク、④為替変動リスク、⑤カントリー・リスク、⑥デリバティブリスク、⑦マーケット・ニュートラル戦略およびロング・ショート戦略固有のリスク

### ■ご負担いただく手数料等について

#### ●投資顧問報酬

投資顧問契約および投資一任契約の対価として、投資資産残高(投資資金額が5億円以上であることが前提)に対して年率3.3%(税抜3.0%)を上限とした投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。また、契約内容によっては、固定報酬に加え成功報酬をご負担いただく場合があります。

#### ●その他費用

その他費用として組入有価証券の売買委託手数料などがかかる場合があります。

投資一任契約に基づき投資信託を組入れた場合は、投資信託の信託報酬、信託財産留保額、組入れ、解約等に際しての手数料等、組入有価証券の売買委託手数料、有価証券の保管などに要する費用、管理費用、監査費用、設立に係る費用、借入金の利息、借株の費用などがかかる場合があります。

### [ご注意]

※成功報酬、その他の費用については、運用戦略および運用状況などによって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ができません。

※上記のリスクや手数料等は、個別の契約内容等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書面を十分にお読みください。

## 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資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

日興アセットマネジメントは 60 年を超える実績を誇ります。約 30 の国・地域から集まる人材は多様性に富み、約 200 名\*の運用プロフェッショナルが約 32.2 兆円\*\*の資産を運用しています。世界 11 カ国・地域\*\*\*において事業を展開し、グローバルな視点を活かしてお客様のニーズにお応えする様々な商品を開発するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計 400 社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。

詳しくは、日興アセットマネジメントの公式ホームページ <https://www.nikkoam.com/>をご覧ください。

\* 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 2023 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、海外子会社および関連会社を含む。

### 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