

2010年2月1日

ニュースリリース

日興アセットマネジメント株式会社

「日興五大陸株式ファンド」

モーニングスター「ファンド オブ ザ イヤー 2009」にて「優秀ファンド賞」を受賞

日興アセットマネジメント株式会社(取締役会長兼CEO:ティモシー・マッカーシー、以下「日興AM」)が設定、運用する「日興五大陸株式ファンド」が、モーニングスター社による「ファンド オブ ザ イヤー 2009」の国際株式型部門において、「優秀ファンド賞」を受賞しました。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター社が独自の定量分析、定性分析に基づき、2009年において各部門別に総合的に優秀であると判断したものです。国際株式型部門は、2009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497本の中から選考されました。

「日興五大陸株式ファンド」は、新興国を含めた海外の株式を対象に幅広く分散投資を行なうファンドで、基本投資比率は先進国が80%、新興国が20%と、わかりやすい商品設計となっています。先進国株式、新興国株式ともにインデックス運用であり、低コスト運用と厳格なリスクマネジメントを実現しています。

「日興五大陸株式ファンド」は、ゆうちょ銀行、および投信取扱い郵便局にてお申込みになれます。日興AMは今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上に努めてまいります。

以上



Morningstar Award “Fund of the Year 2009”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、2009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。国際株式型部門は、2009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497本の中から選考されました。

「日興五大陸株式ファンド」

■お申込メモ

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
お申込単位	お申込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。
お申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	無期限(2006年6月12日設定)
決算日	年4回。毎年2月、5月、8月、11月の各16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。
ご換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託報酬留保額を控除した価額
ご換金不可日	換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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。

■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
 受託会社: 日興シティ信託銀行株式会社
 販売会社: 株式会社ゆうちょ銀行

■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>

お申込手数料 お申込手数料率は、2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率とします。
 ※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口数については、お申込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 換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)

<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、年率1.155%(税抜1.1%)を乗じて得た額

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、上限額など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、投資家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。

■投資信託に関する留意事項

- 投資信託は預金・貯金ではありません。
- 投資信託の元本及び分配金の支払は預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されていません。
- 株式会社ゆうちょ銀行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金による支払の対象ではありません。
- 株式会社ゆうちょ銀行は投資信託の販売を行い、投資信託の運用等は委託会社(運用会社)が行います。
- 郵便局株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。金融商品仲介行為に関して、郵便局株式会社は株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭若しくは有価証券をお預かりしません。
- 投資信託の運用により生じた利益及び損失は、投資信託を購入されたお客さま(受益者)に帰属します。
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みに当っては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口等にてご用意しております。

日興アセットマネジメント株式会社

〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

www.nikkoam.com

■リスク情報

当ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に株式など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。

当ファンド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】

■その他の留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが「日興五大陸株式ファンド」の投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家のみなさまに当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。
- 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。
- 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、販売会社より、投資信託説明書(交付目論見書)などをあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず詳細をご確認の上、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

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号
加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

日興アセットマネジメント(以下、日興 AM)は、設立以来半世紀にわたり、わが国をリードする資産運用会社として、個人投資家のみなさまには多様な金融商品を、機関投資家のみなさまには投資顧問事業を通じて付加価値のある高品質なサービスを提供しています。

日興 AM の投資信託は、銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など約 200 社に及ぶ販売会社のネットワークを通じて、お客さまに提供されています。主に日本株式や債券、不動産投資信託(REIT)に投資する自社運用のファンドに加え、世界の優れた運用会社の多様な運用力を活用して日本の投資家に即した形で商品化する「ワールドシリーズ」プラットフォームを展開することで、お客さまのニーズに合った幅広い商品をお届けしています。

日興 AM は、国内初の社会的責任投資(SRI)ファンド『日興エコファンド』を 1999 年に設定したほか、国内の資産運用会社として他に先駆けて ISO14001(環境マネジメントに関する国際標準規格)の認証を 2001 年に取得するなど、社会的責任活動に積極的に取り組んでいます。

運用担当者の責任明確化、調査部門と運用部門の連携強化、リスク管理体制の整備など、これまで運用力向上のため行ってきた取組みが実を結び、リッパージャパン、アジアインベスター、R&I 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 AM グループ*の運用資産残高は約 10.1 兆円(2009 年 12 月末現在)**に上り、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに海外拠点を有しています。

*「日興 AM グループ」とは日興アセットマネジメント株式会社とそのグループ会社の総称です。

**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)です。