

2016年1月28日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

モーニングスター「ファンド オブ ザ イヤー 2015」 「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」が受賞

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)が設定・運用する下記のファンドが、投資信託評価会社モーニングスター社による「Morningstar Award “Fund of the Year 2015”(ファンド オブ ザ イヤー 2015)」において、最優秀ファンド賞を受賞しましたのでお知らせします。



最優秀ファンド賞

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

バランス(安定成長)型 部門

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、2015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。バランス(安定成長)型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド280本の中から選考されました。

「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」は、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ))を中心に投資を行ない、市場環境などに応じて効率的な資産配分を行なうファンドです。日本の資産および為替をフルヘッジした外貨建て資産に投資を行なうため、実質的に為替変動リスクはありません*。世界経済の先行き不透明感や地政学的リスクの高まりなどから、世界の金融市場が大きく変動する中、当ファンドは相対的に安定したパフォーマンスを実現しました。当ファンドの運用助言を行なう日興アセットマネジメント アジア リミテッドは、アセット・アロケーションに関する高度な専門知識と質の高い資産選別力を有するマルチアセット運用の専用チームを擁し、多様な資産についてのリターン源泉の分析と適切なリスク配分、下落リスク低減のための積極的・多層的なアプローチを重視した運用を行ないます。

日興アセットは今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と競争力のある商品・サービスの提供に努めてまいります。

以上

* 為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”について

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”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。

■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(スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。)は、
3.24%(税抜3%)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、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。

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<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 1.4742%(税抜 1.365%)以内を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。
- 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、主に債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券を実質的な投資対象としますので、債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品(コモディティ)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。

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】【空売りによるリスク】

※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。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- 当資料は、投資者のみなさまに「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 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ます。内容必ずご確認の上、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 17.5 兆円**の資産を運用しています。55 年の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 9 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 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、日本証券業協会