

2017年2月7日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

「アジア・アセット・マネジメント ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード 2016」

日興アセット、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」)はこのたび、香港を拠点とするアジア地域の金融専門誌「アジア・アセット・マネジメント」主催の「ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード 2016」*において、日本における「最優秀機関投資家ビジネス賞 (Best Institutional House)」、「最優秀 ETF 運用会社賞 (ETF Manager of the Year)」、「最優秀『責任ある投資家』賞 (Best Responsible Investor)」の3部門での受賞を果たしました。日興アセットが「アジア・アセット・マネジメント」から賞を受賞するのは4年連続となります。

まず、「最優秀機関投資家ビジネス賞」は、長引くマイナス金利環境下においても、機関投資家の皆様に革新的なソリューションを提供できたことが評価されての受賞となります。日興アセットは、日銀のマイナス金利政策導入を受け、英国ロンドンを拠点とし、この2年間でグローバルにおける運用ケイパビリティを急速に拡大させている弊社グローバル債券運用チームが運用を担う、米国や欧州関連の債券ファンドを設定しました。2016年度上期の国内機関投資家向け私募投信ビジネスにおける純資金流入は、約4820億円にのぼり、業界第1位となっています。

受賞にあたって、日興アセットの機関投資家営業第二部長の三品雅人は、「日銀のマイナス金利政策により、日本の金融機関は2016年、新たな課題に直面しました。一方で、日興アセット独自のグローバルな運用能力により、国内のお客様が求めるパフォーマンスを迅速に達成することができました」と述べています。

また、「最優秀ETF運用会社賞」は、アジアで急速に拡大している上場投資信託(ETF)市場のけん引役としての功績が評価されての受賞となります。2016年に東京証券取引所に新たに上場された11本のETFのうち、日興アセットは業界最多となる3本のETFを上場しました。日興アセットのETF事業における運用資産残高は、2016年12月末時点で、前年同期の約3.1兆円から29%増となり、4兆円を超えました。日興アセットのETFの運用残高合計は国内第2位であり、日本において、日本株式、外国株式、J-REIT、グローバルREITなど主要なアセットクラスを対象としたあらゆるETFを運用している数少ない運用会社です。

さらに、「最優秀『責任ある投資家』賞」は、責任投資(Responsible investment)分野における取り組みが評価されての受賞となります。日興アセットは、2007年に国連の責任投資原則(以下、PRI)にいち早く署名した企業の1つで、PRIから日本株式におけるガバナンス分野で、アジアを拠点とする運用会社で初めてA+の評価を獲得しています。また、日興アセットは弊社グローバルエグゼクティブコミッティーの信任に基づき「ESGグローバル・ステアリング・コミッティー」を設立しており、運用グローバルヘッドが委員長を務め、[ESGの取り組みにかかるコミットメント](#)の遂行を監督しています。

受賞にあたって、日興アセットの副社長執行役員兼運用グローバルヘッド兼CIO-インターナショナルのユーミン・ワンは、「日興アセットが最も注力しているのは、パフォーマンスを重視し長期的視野を有するグローバルな運用会社として、お客様に真の価値を提供することです。一般的に運用会社は、長期的かつ継続的な利益の創出を託されていますが、一方で、持続可能で、かつ責任ある投資における原則を無視しては、良い受託者とはいえないと考えています。利益の創出と責任ある投資には根源的な繋がりがあり、そのため、責任投資に関する取り組みは、弊社のアイデンティティのコアとなります」と述べています。

※ Asia Asset Management “Best of the Best Award”とは

アジア・アセット・マネジメントが発表する「ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」は、過去 13 年間にわたり、年 1 回アジアにおける優れた運用会社に与えられている賞です。この賞は、パフォーマンス(Performance)、国(Country)、地域(Regional)の3つのカテゴリーに分けられ授与されます。パフォーマンス賞は、運用会社が運用するファンドのパフォーマンス分析に基づき評価されます。国別賞は、同じ国の運用会社の実績やスキルを比較し、評価されます。対象国はアジア 12 カ国・地域(中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム)です。地域別賞は、アジア地域において、優れた運用実績のある金融サービス会社、機関投資家、販売会社に与えられる賞です。審査対象となるデータは、2016 年 12 月末時点のものです。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

以 上

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産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。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■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 上限4.32%(税抜4.0%)

換金手数料 上限1.08%(税抜1.0%)

信託財産留保額 上限0.5%

<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(年率) 上限3.026%(税抜2.95%)

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

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、貸付有価証券関連報酬 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、上限額等を表示することはできません。

※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様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、表示することはできません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが弊社の運用する投資信託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。
- 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、お客様ご自身でご判断ください。

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3.24%(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。

約60年に及ぶ実績を誇り、30以上の国・地域から集まる人材を世界11カ国・地域に擁して、200名超の運用プロフェッショナルが約17.9兆円の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。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300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[HP](#)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2016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