

2019年5月27日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

## R&I「ファンド情報」賞 受賞について

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)、ならびに日興アセットが運用する「財産 3 分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」が、株式会社格付投資情報センター(R&I)発行の資産運用ビジネス専門誌「ファンド情報」が選定する「R&I『ファンド情報』賞(2018 年度売れ筋投信調査)」の各部門において受賞をはたしましたので、お知らせします。

**2018 年度 個別ファンド部門 銀賞**

**財産 3 分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型**

**2018 年度 投信会社部門 銅賞**

**日興アセットマネジメント株式会社**

「ファンド情報」誌は四半期に1回、投信販売会社を対象に「売れ筋投信」アンケート調査を実施しています。「R&I『ファンド情報』賞(2018 年度売れ筋投信調査)」はこの調査に基づき、売れ筋ファンドに得点を付与、ランク付けし、その上位を「金賞」「銀賞」「銅賞」として表彰するものです。今回、「財産 3 分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」が受賞をはたしたのは、当ファンドが投資家の皆様ならびに投信販売会社の皆様から幅広くご支持いただいた結果であると受け止めています。日興アセットが運用するファンドが受賞するのは、前年、「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年 2 回決算型)」が銀賞を受賞したのに続き 2 年連続となります。

同賞では、全ファンドの得点を投信会社ごとに集計し、販売会社から高支持を獲得した社を表彰する「投信会社部門」を設けており、日興アセットではこの部門でも銅賞を受賞しました。この部門の受賞も前年の銀賞受賞に続いて 2 年連続です。

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

### 「R&I『ファンド情報』賞(2018 年度売れ筋投信調査)」について

「R&I『ファンド情報』賞(2018 年度売れ筋投信調査)」は、R&I が投資信託の販売会社に対して実施したアンケートに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につき R&I が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。アンケートの集計方式については、5 月 27 日付「ファンド情報」掲載の当賞に関する記事を参照ください。当賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投信会社部門」は、受賞運用会社のファンドの選定や購入、売却、保有を推奨するものではありません。

## ■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0.6%

<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。

## 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。

55年を超える実績を誇り、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、約200名の運用プロフェッショナルが約22.1兆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2018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