

2023年4月26日

「R & I ファンド大賞 2023」の受賞について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋、以下「当社」）が設定・運用する下記のファンドが、株式会社格付投資情報センター（R & I）が選定する「R & I ファンド大賞 2023」において最優秀ファンドを受賞いたしましたので、お知らせいたします。

当社は今回の受賞を励みとして、今後ともお客様の資産形成に貢献できる商品やサービスの提供に努めてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 受賞内容

投資信託10年部門

カテゴリー	賞	ファンド名称
国内株式ESG	最優秀ファンド賞	ニッセイ健康応援ファンド

投資信託部門

カテゴリー	賞	ファンド名称
北米株式高配当	最優秀ファンド賞	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型） 愛称：USDリーム（毎月）／（年2回）
グローバルREIT	最優秀ファンド賞	ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）／（年2回決算型）

<「R & I ファンド大賞 2023」について>

- 「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外。評価基準日は2023年3月31日。
- 「R & I ファンド大賞」は、R & I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（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。当大賞は、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。当大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。
- 当該評価は過去の一定期間の実績等を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。



この件に関するお問い合わせは
広報室／〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>

2. 受賞ファンドについて

○「ニッセイ健康応援ファンド」

国内の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

○「ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）」

米国の金融商品取引所に上場している「株式（優先株式を含みます）」、「MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）」および「不動産投資信託を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

○「ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）／（年2回決算型）」

世界各国（日本除く）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）している不動産投資信託を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

3. 投資リスク等

■ 投資リスク

- ・ ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

○「ニッセイ健康応援ファンド」

- ・ 当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「流動性リスク」などがあります。

○「ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）」

- ・ 当ファンドは、主に外国の株式、M L P および不動産投資信託証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落または発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響、組入 M L P の価格の下落または発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響、組入不動産投資信託証券の価格の下落または発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「M L P 投資リスク」「不動産投資信託（リート）投資リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。

○「ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）／（年2回決算型）」

- ・ 当ファンドは、主に外国のリート（不動産投資信託）を投資対象としますので、市場環境の変化等による組入リートの価格の下落や、組入リートの発行者の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「不動産投資信託（リート）投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。

■ ファンドの費用

○「ニッセイ健康応援ファンド」

- ・ 購入時手数料：上限3.3%（税抜3.0%）
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)：年率1.6115%（税抜1.465%）
- ・ 監査費用：上限年率0.011%（税抜0.01%）
- ・ その他の費用・手数料：組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等

○「ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）」

- ・ 購入時手数料：上限3.3%（税抜3.0%）
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)／実質的な負担：年率1.914%（税抜1.74%）程度
- ・ 監査費用：上限年率0.011%（税抜0.01%）
- ・ その他の費用・手数料：組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等

○「ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）／（年2回決算型）」

- ・ 購入時手数料：上限3.3%（税抜3.0%）
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)／実質的な負担：最大で年率1.65%（税抜1.5%）程度
- ・ 監査費用：上限年率0.011%（税抜0.01%）
- ・ その他の費用・手数料：組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等

※ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

■ ご留意いただきたい事項

- ・ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ・ 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ・ 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。