



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

平成28年4月22日

## 「R&I ファンド大賞 2016」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：赤林 富二）は以下の各部門において、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 2016」を受賞いたしました。

当社は今後とも、お客様の長期的な資産形成に貢献できる商品開発、高品質なサービスのご提供を通じ、皆様にご安心して資産運用をお任せ頂けるよう、不断の努力を続けていく所存でございます。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／総合部門・外国債券総合」 | 優秀賞      |                    |
| ・「投資信託／国内株式部門」      | 優秀ファンド賞  | ニッセイ健康応援ファンド       |
| ・「投資信託／北米債券部門」      | 優秀ファンド賞  | ニッセイ／パトナム・インカムオープン |
| ・「確定拠出年金／国内株式部門」    | 最優秀ファンド賞 | ニッセイ健康応援ファンド       |
| ・「NISA／国内株式部門」      | 優秀ファンド賞  | ニッセイ健康応援ファンド       |

### 2. 受賞ファンドについて

- ・「ニッセイ健康応援ファンド」は、実質的に国内の金融商品取引所に上場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う追加型株式投資信託です。
- ・「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行う追加型株式投資信託です。なお、ファンドは運用指図に関する権限\*を米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。 ※ ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。

<パトナム・インベストメンツの概要、2015年9月末現在>

- ・パトナム・インベストメンツは1937年創立の米国で最も古い資産運用会社の1つです。
- ・運用資産は約1,467億ドル（約18兆円）、投信残高は約690億ドル（約8兆円）の規模を誇ります。
- ・設定済み投信は80本以上、投資家数は400万人以上にのぼります。
- ・ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を190名有しています。

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 <http://www.nam.co.jp/>

### 3. ファンドのリスク等

#### ○ニッセイ健康応援ファンド

##### ■投資リスク

- ・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。
- ・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のとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
- ・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。

##### ■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料 (1万口当り)	購入申込受付日の基準価額に <b>3.24% (税抜3.0%)</b> を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
換金時	信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に <b>年率1.5822% (税抜1.465%)</b> をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0108% (税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	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はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

#### ○ニッセイ／パトナム・インカムオープン

##### ■投資リスク

- ・当ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体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。
- ・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のとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
- ・ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「金利変動リスク」「信用リスク」「期限前償還リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。

##### ■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料 (1万口当り)	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に <b>2.7% (税抜2.5%)</b> を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
換金時	信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に <b>年率1.62% (税抜1.5%)</b> をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0108% (税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	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はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※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。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

## ○分配金に関する留意事項

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

## ○ご留意いただきたい事項

- ・当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- ・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のとなります。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。
- ・「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。

設定・運用は



**ニッセイ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369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