



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2019年5月7日

## 「R & I ファンド大賞 2019」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：西 啓介）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 2019」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や高品質なサービスの提供に向け、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／オーストラリア・ニュージーランド株式 部門」 優秀ファンド賞  
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）
- ・「投資信託／インド株式 部門」 優秀ファンド賞  
ニッセイ・インド厳選株式ファンド
- ・「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

### 2. 受賞ファンドについて

- ・「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」は、投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」を通じ、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「不動産投資信託（以下「リート」といいます）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・インド厳選株式ファンド」は、「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」を通じて、インドの株式を実質的な主要投資対象とし、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。

### 3. ファンドのリスク等

#### ○ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

##### ■投資リスク

- 当ファンドは、主に外国の株式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。
- 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。**
- 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」「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。

##### ■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>3.78%※（税抜3.5%）を上限</b> として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>3.85%</b> となります。 ●料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
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)	実質的な負担：ファンドの純資産総額に <b>年率1.7928%（税抜1.66%）程度※</b> をかけた額となります。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>年率1.826%（税抜1.66%）程度</b> となります。
	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。 ※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。
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。

#### ○ニッセイ・インド厳選株式ファンド

##### ■投資リスク

- 当ファンドは、主に外国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。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。**
- 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」「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

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>年率3.78%※(税抜3.5%)</b> を <b>上限</b> として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>3.85%</b> となります。 ●料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
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1.89%※(税抜1.75%)</b> をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>年率1.925%</b> となります。
	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。 ※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。
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。

## ○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。**
- ・当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「債券投資リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。

## ■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 <b>上限</b> として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>2.75%</b> となります。 ●料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
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。 ※消費税率が10%になった場合は、 <b>年率1.65%</b> となります。
	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。 ※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。
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。

## ■ 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ありません。
- 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。