



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2023年3月8日

「リフィニティブ・リップー・ファンド・アワード・ジャパン 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・運用する株式投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」が、「リフィニティブ・リップー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」において、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

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

「リフィニティブ・リップー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」

○「債券型 米ドル 社債」(評価期間 5年)

最優秀ファンド賞 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

※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。

2. 受賞ファンドについて

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」は、米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲイン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。

リフィニティブ・リップー・ファンド・アワードは、「Lipper Leader Rating (リップー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」(リスク調整後リターン) を用い、評価期間3年、5年、10年でファンドを評価いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、<https://www.lipperfundawards.com> (英語) をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。



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/>

3. ファンドのリスク等

■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」「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

- 購入時手数料：**上限2.2%(税抜2.0%)** ○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1.32%(税抜1.2%)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

- 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。