



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2024年4月25日

「R & I ファンド大賞2024」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2024」において下記の通り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
バランス型（債券中心）	優秀ファンド賞	DCニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
バランス型（標準）	優秀ファンド賞	DCニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
バランス型（株式・REIT中心）	優秀ファンド賞	DCニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

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） 愛称：USドリーム（毎月） ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年2回決算型） 愛称：USドリーム（年2回）
テクノロジー関連外国株式	優秀ファンド賞	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし） 愛称：スペース革命 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） 愛称：スペース革命
バランス型（標準）	優秀ファンド賞	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）
バランス型（株式・REIT中心）	優秀ファンド賞	DCニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）



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/>

<「R & I ファンド大賞2024」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ている。選考に際しては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、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。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・ラップ口座専用は除く。評価基準日は2024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。

2. 受賞ファンドについて

- 「DCニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／（標準型）／（株式重視型）」
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、実質的に国内外の株式市場および債券市場の動きを捉え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。
- 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）／（資産成長型・為替ヘッジなし）」
「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」への投資を通じ、日本を含む世界各国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います。
- 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）」
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場および債券市場の動きに連動する投資成果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。**

○「D Cニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／（標準型）／（株式重視型）」

- 当ファンドは、主に国内外の株式および債券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、もしくは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。
- 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」「債券投資リスク」「短期金融資産の運用に関するリスク」「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。

○「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）／（資産成長型・為替ヘッジなし）」

- 当ファンドは、主に国内外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。
- 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。

○「<購入・換金手数料なし> ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）」

- 当ファンドは、主に国内外の株式や債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組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響、金利変動等による組入債券の価格の下落または組入債券の発行体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」「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

○「DCニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／（標準型）／（株式重視型）」

- ・ 購入時手数料：なし
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用（信託報酬）：年率0.154%（税抜0.14%）
- ・ 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

○「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）／（資産成長型・為替ヘッジなし）」

- ・ 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1.8975%（税抜1.725%）
- ・ 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

○「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）」

- ・ 購入時手数料：なし
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用（信託報酬）：年率0.154%（税抜0.14%）
- ・ 監査費用：年率0.0011%（税抜0.001%）
- ・ 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。

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