

2021年3月18日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」DC部門 総合部門および株式部門での最優秀会社賞受賞について

野村アセットマネジメント株式会社(CEO兼代表取締役社長:中川順子、以下「当社」)は本日、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」の確定拠出年金(DC)部門における、総合部門および株式部門で最優秀会社賞を受賞しました。

DC部門では、これらの最優秀会社賞に加え、個別ファンドの運用成績を競う部門で「野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)」、「野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)」、「マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)」が最優秀ファンド賞を受賞しました。なお、本アワードを構成するもう一方の部門である投資信託部門においても13の受賞があり、米国NASDAQオープンBコース、野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)など合計で17の賞を受賞しました。

<投資信託部門>

評価期間(年)	ファンド名	リッパー分類
3	野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	オルタナティブ クレジットフォーカス
3	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)	債券型 ニュージーランドドル
3	第12回 野村短期公社債ファンド	債券型 米ドル 短期債
3	ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)	株式型 オーストラリア
3	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース	株式型 業種別 一般消費財
3	米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	株式型 業種別 エネルギー
3	野村Jリートファンド	株式型 業種別 不動産業 日本
5	第12回 野村短期公社債ファンド	債券型 米ドル 短期債
5	ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)	株式型 オーストラリア
5	野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)	株式型 業種別 IT
5	野村Jリートファンド	株式型 業種別 不動産業 日本
5	米国NASDAQオープン Bコース	株式型 米国
10	J-REITオープン(年4回決算型)	株式型 業種別 不動産業 日本

<DC部門>

評価期間(年)	ファンド名	リッパー分類
3	マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)	ミックスアセット 日本円 安定型
5	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	債券型 グローバル 日本円
10	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	債券型 グローバル 日本円
10	野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	株式型 日本

当社は、2008年に新興国株式・債券ファンド、2012年にはリスク・コントロール型ファンドを組成し、また2018年のDC法改正を受けて、ターゲットイヤーファンドの普及拡大に取り組むなど、業界でいち早くDC商品のラインナップを拡充させ、お客様の長期・安定的な資産形成を支える商品を提供してきました。

DCは今後も、法改正による規制緩和等よって新規加入者の増加や加入者一人ひとりの拠出金額の拡大が期待されます。また、日本国内における少子高齢化や人生100年時代に備えた、資産運用に対する関心の高まりも追い風となっています。

当社は、iDeCoを含むDCによる資産形成の支援や啓蒙に加え、商品を幅広く提供できる運用会社として、今後も、優れたパフォーマンスの商品の提供を通じて、DC加入者の資産形成をサポートしていきます。

以上

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・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)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com をご覧ください。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・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)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。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・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com 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。

【野村アセットマネジメントからのお知らせ】

■ご注意

下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資信託に係る費用について

以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

2021年3月現在

ご購入時手数料 《上限3.85%(税込み)》	投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。 投資信託によっては、換金時(および償還時)に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
運用管理費用(信託報酬) 《上限2.222%(税込み)》	投資家はその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。 *一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。 *ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
信託財産留保額 《上限0.5%》	投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
その他の費用	上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

商号:野村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373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/
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【当資料について】

当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。

当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。

当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

【お申込みに際してのご留意事項】

ファンドは、元金が保証されているものではありません。

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。