

2022年5月18日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

InsuranceAsia News 「Institutional Asset Management Awards 2022」 3つの最優秀賞を受賞

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：小池広靖、以下「当社」）は、2022年5月、香港「InsuranceAsia News」誌の「Institutional Asset Management Awards 2022」において、34カテゴリーの中から3つのカテゴリーで最優秀賞を受賞しました。

カテゴリー	受賞運用戦略名
最優秀日本株マネージャー	ジャパン・ストラテジック・バリュー
スマートベータソリューションズプロバイダー	オール・ウェザー・ファクター・アロケーション戦略
最優秀エマージングマーケット株式マネージャー	インドア・エクイティ

「InsuranceAsia News」誌によると受賞理由は次の通りです。「最優秀日本株マネージャー」カテゴリーでは、当社が運用する「ジャパン・ストラテジック・バリュー」の長期的に安定した運用成績、特に2021年の好成績が評価されました。「スマートベータソリューションズプロバイダー」カテゴリーでは、「オール・ウェザー・ファクターアロケーション戦略」が最優秀戦略に選出されました。当戦略で用いる機械学習を含んだクオンツモデルによる独自のリスクファクター・ベース・アプローチが、投資家の保有するポートフォリオリスクを低減する手法として高く評価されました。「最優秀エマージングマーケット株式マネージャー」カテゴリーでは、当社の「インドア・エクイティ」の優れた業種ならびに銘柄選択が評価されました。2021年は特にこの戦略の UCITS で、不動産、IT セクターでの銘柄選択に加え、IPO 銘柄の投資機会を厳選の上で積極的に活用したことが認知されて受賞しました。

「InsuranceAsia News」は、香港を拠点とするアジアの保険市場向けの最先端の解説、インタビューを提供するプロバイダーです。Institutional Asset Management Awardsは、今年で5年目を迎え、保険会社のクライアント向けに優れた運用パフォーマンスを提供した資産運用会社を表彰します。

当社は、今後も世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になる事を目指して、競争力のある商品・サービスを投資家の皆様に提供していきます。

【ご参考】Institutional Asset Management Awards 2022について（英語のみ）

<https://insuranceasianews.com/awards/institutional-asset-management-awards-2022/>

以上

<野村アセットマネジメントからのお知らせ>

■投資顧問サービス(投資助言業および投資運用業)に係るリスク・費用

【投資顧問サービスに係るリスクについて】

お客様のために行なう金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します(投資信託・リミテッドパートナーシップを通じて投資する場合を含みます)ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。

また、デリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することができません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。

【投資顧問サービスに係る費用について】

当資料は、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が発生します。一般的な計算方法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、具体的な提示をすることはできません。

- ・投資顧問サービスの対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率(a%)の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。

計算方法: 契約資産額×(a%)×契約期間日数/365=該当期間の投資顧問報酬

- ・投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があります。この場合は当該投資信託の購入にかかる費用(投資信託の運用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります)が発生いたします。ただし、投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬金額を控除することにより調整をいたします。

- ・お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります(また、上記との組み合わせとする場合もあります)。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。

- ・投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。またこれらの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を表示することができません。

■当資料について

当資料は、投資顧問サービス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、すべ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。

上記は過去の一定期間の実績が評価されたものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

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