

2021年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社

## グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド運用者が 「ベスト・アルファ・マネージャー」を受賞

－ 英・FE fundinfo「アルファ・マネージャー・アワード 2021」－

6月15日に英国のFE fundinfoが発表した2021年の「アルファ・マネージャー」に、野村アセットマネジメント(以下、当社)及びアメリカン・センチュリー・インベストメンツから世界、日本、アジアの成長株ファンドなどを担当する6名の運用者が名前を連ね、資産運用グループにおいて4位となりました。また、翌16日に同サイトが発表した「アルファ・マネージャー・アワード 2021」において、当社英国拠点で「グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド」を運用するリチャード・ホッジスが好調なパフォーマンスを背景に英国ポンド建てストラテジック債券カテゴリーの「ベスト・アルファ・マネージャー」を2年連続で受賞しました。

### 資産運用グループ別レーティング獲得数

| 順位 | グループ             | 数  |
|----|------------------|----|
| 1  | フィデリティ・インターナショナル | 11 |
| 2  | ベイリー・ギフォード       | 10 |
| 2  | コムジエスト           | 10 |
| 3  | T.ロウ プライス        | 7  |
| 4  | ブラックロック          | 6  |
| 4  | 野村アセットマネジメント     | 6  |

※「アルファ・マネージャー」と認定された運用担当者の数

ホッジスの運用する「グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド」は、債券の幅広いセクターや国に投資を行う債券アンコンストレインド戦略ファンドで当社の旗艦ファンドのひとつです。2015年1月末の設定以来、低金利環境下での債券投資でもしっかりとリターンを出していけるファンドとして、海外各地域において幅広いご投資家層にご利用頂いています。日本国内でも現時点で年金基金や金融機関等の機関投資家向け、ファンドオブファンズ(FoFs)向けやラップサービス等で個人投資家向けに既に提供しており、ご投資家層が広がってきています。

「アルファ・マネージャー」は、英国の個人投資家向けファンドを対象に、毎年上位10%のパフォーマンスを残したファンドの運用者の中から選出されます。運用担当者のこれまでのキャリアを通じたパフォーマンスが評価対象となり、短期的な市場の変動を乗り越えて長期的に顧客に付加価値を提供し続けた運用者が選出されます。「ベスト・アルファ・マネージャー」は「アルファ・マネージャー」の中からカテゴリーごとに最も高く評価された運用者を絞り込んだ上で定性的分析を用いて業界で最も先見性のある運用者を選定・表彰するものです。「FE fundinfo」は英国の約8割のファイナンシャル・アドバイザーが活用するファンド分析・レーティング提供会社で、「アルファ・マネージャー・アワード」は英国リテール業界で注目されるアワードの一つです。

引き続き当社は、お客様のニーズに即した商品と最良のサービスの提供に努めていきます。

【ご参考】 [「FE fundinfo アルファ・マネージャー 2021」](#)について

[「FE fundinfo アルファ・マネージャー・アワード 2021」](#)について

以 上

## 【野村アセットマネジメントからのお知らせ】

### 1. 当商品を取り扱う金融商品取引業者

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

### 2. 商品に係る費用(手数料等)

投資顧問業務の対価として、一般に、平均純資産残高に対して最大 11bp(税込み)の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。

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料率・上限額等を表示することができません。

投資一任契約内で、弊社の投資判断として当商品の投資信託を購入する場合があります。この場合は投資信託の運用報酬(60bp)、及び販売会社・管理会社等の費用が発生致します。また、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。

販売会社・管理会社等への管理報酬等は投信内でご負担いただきます。(お客様から直接いただく形式ではございません)。

### 3. 当商品の投資リスク

お客様のために行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、通貨等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。また、当商品では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。

#### ■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下さい。

### ■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7月現在

|   |  |
|---|--|
| <p>ご購入時手数料<br/>《上限3.85%(税込み)》</p>       | <p>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。<br/>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。</p>   |
| <p>運用管理費用(信託報酬)<br/>《上限2.222%(税込み)》</p> | <p>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。<br/>*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。<br/>*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。</p> |
| <p>信託財産留保額<br/>《上限0.5%》</p>             | <p>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。</p>  |
| <p>その他の費用</p>                           | <p>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。</p>   |

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。

### 【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。