

「R&Iファンド大賞 2024」受賞のお知らせ

この度、当社が設定・運用する3商品が「R&Iファンド大賞 2024」を受賞しました。

投資信託 20年 外国株式バリュー部門

朝日 Nvest グローバル バリュー株オープン



※ファンド名をクリック、またはQRコードの読み取りにより、当社ホームページのファンド情報をご覧ください。

投資信託 国内株式コア部門

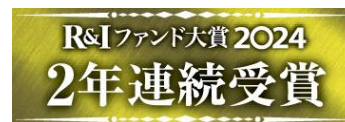
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン



※ファンド名をクリック、またはQRコードの読み取りにより、当社ホームページのファンド情報をご覧ください。

確定給付年金 オルタナティブ（FOHF）部門

戦略型ファンド・オブ・ヘッジファンド運用



《R&Iファンド大賞について》

「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。

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、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表彰ファンドが選考・決定されます。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きます。（評価基準日：2024年3月31日）

「確定給付年金部門（オルタナティブ）」では、2024年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2024年3月末における3年間の定量評価（シャープ・レシオ）によるランキングに基づき表彰ファンドが選考・決定されます。

<投資一任契約について>

■投資一任契約は、お客様の投資方針に沿って、当社が投資に係わる判断の一任を受けて投資を実行する契約です。投資一任契約に基づいて投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。投資対象となる株式・債券等は、価格の変動・金利の変動等により損失が生じるおそれがありますが、投資一任契約はお客様からの受託資産の元本を保証するものではありません。

■投資一任契約に基づく投資に係るリスクとしては、投資対象とする有価証券等の価格変動リスクの他に有価証券等の発行体等の信用リスクや十分な流動性が確保できない場合の流動性リスク、外貨建資産に投資する場合の為替変動リスク等があります。

投資一任契約に係る報酬額について

投資一任契約に係る報酬額は、下記①または①と②の組み合わせより、お客様との協議に基づいて決定いたします。

①（定額報酬型）：お客様の契約資産額に、一定の料率を乗じて算出いたします。料率は 2.2%（税抜 2.0%）を上限とし、契約資産額や運用手法、サービス内容等の事情に鑑み、報酬額を決定いたします。

②（成功報酬型）：成功報酬の割合については、予め取り決めたベンチマーク等を超過した収益部分の 22%（税抜 20%）を上限とし、お客様の契約資産額や運用手法、サービス内容等の事情を鑑み決定いたします。

投資一任契約につきましては、投資一任契約に係る報酬以外に、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用などをご負担いただきます。（※1）

投資一任契約に基づき投資信託を組入れる場合は、投資一任契約に係る報酬以外に、組入投資信託に係る信託報酬、信託財産留保額、その他の費用（監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用など）をご負担いただきます。（※2）

なお、当社が設定または運用する投資信託等を組入れた場合は、投資一任契約に係る報酬を当社所定の方法にしたがい調整します。

（※1）その他手数料等の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

（※2）詳細は次ページをご確認ください。

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金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値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

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、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧ください。

投資信託に係る手数料等について

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用	申込手数料 上限 5.5%（税抜 5.0%）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限 0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	信託報酬 上限 2.035%（税抜 1.85%）
その他の費用（※3）	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書・商品説明書）でご確認ください。

（※3）「その他の費用」については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

《ご注意》

上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。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、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・商品説明書）をご覧ください。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、情報提供を目的として作成したものであり、特定の有価証券の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■ファンドは価額変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。