

平成 26 年 3 月 18 日

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 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

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」におきまして、下記のとおり最優秀ファンド賞を受賞いたしましたのでお知らせします。

今後も、ファンド運用にあたっては、パフォーマンスの向上をめざしてまいりますので引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014 最優秀ファンド賞

受賞部門： ミックスアセット 日本円 積極型 (評価期間：3年)
6資産バランスファンド (成長型)

受賞部門： ミックスアセット 日本円 積極型 (評価期間：5年)
6資産バランスファンド (成長型)

受賞部門： ミックスアセット 日本円 安定型 (評価期間：3年)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型)

受賞部門： 債券型 エマージング グローバル LC (評価期間：3年) (注)LC=Local Currency
ダイワ・ファンド・シリーズ ダイワ新興国債券ファンド (通貨選択型)
—通貨タワー— (米ドル・コース)

＜「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」について＞

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」は、世界各都市で開催している「リップパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、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。選定/評価に際しては、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティングシステム(リップパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。

＜ファンドアワード評価方法＞

- ・ 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2013年末時点で36ヶ月以上の運用実績のあるファンドと致します。
- ・ リップパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家専用」分類、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象と致します。
- ・ 評価期間は3年間、5年間、及び10年間とし、リップパーのファンド評価方法「リップパー・リーダーズ(Lipper Leaders)」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定致します。

「リップパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リップパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リップパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。」

投資信託の留意点

以下の記載は、金融商品取引法第37条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

ファンドのリスクについて

ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接的にご負担いただく費用

- | | |
|----------|--|
| ◆購入時手数料 | 料率の上限は、 3.15%* （税込）です。
*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、 3.24% となります。 |
| ◆換金手数料 | 料率の上限は、 1.26%* （税込）です。
*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、 1.296% となります。 |
| ◆信託財産留保額 | 料率の上限は、 0.5% です。 |

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- | | |
|---------------|--|
| ◆運用管理費用（信託報酬） | 費用の料率の上限は、 年2.121%* （税込）です。
*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、 2.1816% となります。 |
| ◆その他の費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
(その他の費用・手数料については、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。) |

※ 手数料等の合計額については、保有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。

※ ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※ 詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

以上

大和投資信託

Daiwa Asset Management