

2025年3月26日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2025 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小松幹太、以下「当社」）が設定・運用する下記9本のファンドが「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2025」において、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。

最優秀ファンド賞（投資信託部門）

評価期間（年）	ファンド名	リッパー分類
3	S & P 500（マルチアイ搭載）	オルタナティブ マネージドフューチャー
3	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	株式型 インド
3	ダイワ金融新時代ファンド	株式型 業種別 金融
3	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	株式型 業種別 不動産業 日本
3	iFreeNEXT FANG+インデックス	株式型 米国
5、10	ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）	株式型 業種別 不動産業 北米
5	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	株式型 米国
10	りそな ワールド・リート・ファンド	株式型 業種別 不動産業 グローバル

最優秀ファンド賞（確定拠出年金部門）

評価期間（年）	ファンド名	リッパー分類
3	DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	株式型 業種別 不動産業 グローバル

今回の受賞を励みに、今後も投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう努めてまいりますので、引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以 上

※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・保証するものではありません。

— Press Release —

LSEG について

LSEG (ロンドン証券取引所グループ) は、世界をリードする金融市場インフラおよびデータプロバイダーであり、グローバル金融システムにおいて社会的・経済的に重要な役割を担っています。オープンなアプローチで、信頼性の高い専門知識をベースにグローバル展開することで、お客様とそのコミュニティの持続的な成長と安定を実現しています。当社は、データとアナリティクス、インデックス、資本調達、複数アセット・クラスにわたるトレーディングの執行、クリアリングとリスクマネジメントの分野において豊富な経験や幅広い知識と共に専門性の高いパートナー企業として世界中で事業を展開しています。

LSEG の本社所在地は英国で、欧州・中近東・アフリカ、北米、中南米、アジア太平洋地域の 65 カ国以上で事業を推進しています。世界中で 25,000 人の従業員を雇用し、その半数以上がアジア太平洋地域で業務遂行しています。LSEG の証券コードは LSEG です。

LSEG Lipper について

LSEG Lipper は、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。

高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメンタリーを通じ、投資信託市場参加者の皆様から、40 年以上にわたる信用を受け、リップパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

「LSEG 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 LSEG リッパー・ファンド・アワード は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・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。

LSEG 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 (リップパー・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 LSEG 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。LSEG 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。

投資信託の留意点

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、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なく、これを割込むことがあります。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。**投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「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について

投資信託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 料率は、**0～3.30%（税込）**です。
- ◆信託財産留保額 料率は、**0～0.5%**です。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

- ◆運用管理費用(信託報酬) 料率は、**年0～1.98%（税込）**です。
- ◆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。）

※ 費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※ 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。

※ 投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会