



「R&I ファンド大賞 2025」 優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、いちよしアセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:秋野 充成、以下「当社」)が設定・運用する下記ファンドが、株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&I ファンド大賞 2025」において優秀ファンド賞を受賞しましたので、お知らせいたします。

記

部門	カテゴリー	賞	ファンド名
投資信託部門	外国株式中小型	優秀ファンド賞	いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド (愛称:なないろ)



当社は今回の受賞を励みとして、今後ともお客様の資産形成に貢献できる商品やサービスの提供に努めてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

■「R&I ファンド大賞 2025」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。

■選考方法・対象

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間としている。選考に際しては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選出している。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く。評価基準日は2025年3月31日。

【投資信託にかかるリスクと費用等について】

◆投資信託にかかるリスクについて

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有価証券等を投資対象としているため、市場価格や為替の変動等の影響により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、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を割り込み、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて投資者の皆様 に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

◆投資信託にかかる費用について

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

ご購入時手数料 《上限3.3%(税込み)》	投資者の皆様が投資信託の購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売にかかる費用として受け取るもので、商品および関連する投資環境の説明や情報提供、ならびに購入に関する事務コスト等の対価です。
運用管理費用 (信託報酬) 《上限1.914%(税込み)》	投資者の皆様がその投資信託を保有する期間に応じたかかる費用です。委託会社は運用の対価として、受託会社は信託財産の保管・管理費用として、販売会社は運用報告書など各種書類の送付、購入後の情報提供の対価等として、それぞれ按分して受け取ります。 ※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が、投資信託証券の実際の組入れ比率により変動します(これは上記の上限料率に含まれていません。)
信託財産留保額 《上限0.3%》	投資者の皆様が投資信託を換金する際等に負担します。換金(解約)によって信託財産内で発生するコストをその投資者自身が負担する趣旨で設けられています。
その他の費用	上記の他に、「監査費用」、「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」、「海外での資産の保管等に要する諸費用」等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。 これらの費用は運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することができません。

●上記、ファンド費用の合計額については、ファンドの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。

【ご注意】

- 上記に記載するリスクや費用につきましては、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、いちよし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、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、ご投資の際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくお読みください。
- 投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しの投資信託説明書(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。

【ご留意事項】

- 当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第13条第5項に規定する目論見書以外のその他の資料です。
- 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。
- 当資料中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- 当ファンドに生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。
- お申込みの際は必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)で商品内容をご確認いただき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いいたします。



商 号 等：いちよし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426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