



BNY MELLON

2016年1月28日

BNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”受賞のお知らせ

この度、BNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が設定・運用する下記ファンドが、投資信託評価会社モーニングスター社による「Morningstar Award “Fund of the Year 2015”」において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、ファンドの運用にあたっては、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



国内株式中小型 部門（対象ファンド数：225本）

女性活力日本株ファンド

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式中小型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド225本の中から選考されました。

Morningstar Award “Fund of the Year 2015” は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、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。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的に BNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。
●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。



BNY MELLON

〈ファンドの特色〉

- わが国の株式を主要投資対象とし、日本の新たな成長戦略の中核と位置づけられる「女性の活躍」をテーマに、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に実質的に投資します。
当ファンドは、3つの着眼点に基づき、「女性の活躍」によって恩恵を受けることが期待される企業に投資を行います。

①女性の活用を積極的に行う企業

②女性向け商品・サービスを展開する企業

③女性の活躍によって間接的に恩恵を受ける企業

- ポートフォリオの構築に際しては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査や産業調査等を通じて銘柄分析を行い、利益成が高いと判断される銘柄に投資を行います。
- 年2回決算を行い、原則として、決算毎に収益分配方針に基づき分配を行います。

〈投資リスク〉

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動きにより当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

当ファンドは、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下回り、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、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

〈ファンドの費用(購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。)>

購入時手数料

3.24%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を、購入申込受付日の基準価額に乗じて得た額となります。

信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額に **0.3%**の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用(信託報酬)

毎日、信託財産の純資産総額に **年率 1.4418%(税抜 1.335%)**を乗じて得た額とします。

その他費用・手数料

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。

◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- 投資信託委託会社

BNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第406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

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNY Mellon・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。
●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。