

岡三アセットマネジメント株式会社 代表者:取締役社長 綿川昌明  
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号

2018年4月23日

### R&I ファンド大賞 2018 受賞のお知らせ

岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表者：取締役社長 綿川昌明）は、「R&I ファンド大賞 2018」におきまして、下記のとおり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

賞	部門	ファンド名
優秀ファンド賞	投資信託 中国関連株式	チャイナ・ロード（愛称 西遊記）

以上

#### R & I ファンド大賞 2018 の概要

「投資信託部門」では2016、2017、2018年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」では「シャープ・レシオ」を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「投資信託部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

「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。

### 【岡三アセットマネジメント株式会社（委託会社）】

岡三アセットマネジメント株式会社は金融商品取引業者です。

登録番号：関東財務局長（金商）第370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

### 【ファンドの特色】

1. 中国の取引所上場の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。なお、中国の株式への投資は、中国株マザーファンド及び中国 A 株マザーファンドを通じて行います。
2. 中華経済圏の発展で恩恵を受けられる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資します。銘柄については、主として中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定します。
3. 香港レッドチップ、香港 H 株、その他香港株式、上海 B 株、深セン B 株、上海 A 株および深セン A 株を投資対象とします。なお、A 株の値動きに連動する債券を組入れることがあります。また、中国籍企業が中国・香港以外の株式市場に上場している株式等（DR、カントリーファンドを含みます。）に投資を行うことがあります。  
※ DR とは、自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために、その発行会社の株式を銀行などに預託し、その代替として自国以外で発行される証券をいいます。
4. 原則として株式を高位に組入れる方針ですが、市況環境等によっては組入比率が高位にならない場合があります。
5. 原則として、外貨建資産（マザーファンドに属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）の為替ヘッジは行いません。
6. 年 2 回、1 月 28 日及び 7 月 28 日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、収益分配方針に基づき分配を行います。

※ ファンドの特色の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

### 【投資リスクについて】

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

ファンドは、中国の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

#### <主な基準価額の変動要因>

##### ① 株価変動リスク

株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

##### ② 為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。

##### ③ その他、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクがあります。

※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

#### <その他の留意点>

- ・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、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、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ

れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

- ・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

## 【費用】

### ＜ファンドの費用＞

#### ① 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入金額（購入価額×購入口数）に、販売会社が独自に定める購入時手数料率を乗じて得た額 購入時手数料率の上限は、3.24%（税抜 3.0%）です。購入時手数料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。 購入時手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
信託財産留保額	1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.20%

#### ② 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 （信託報酬）	純資産総額×年率 1.944%（税抜 1.80%）		
	配 分		
	（委託会社）	年率 1.00%（税抜）	委託した資金の運用の対価です。
	（販売会社）	年率 0.70%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
	（受託会社）	年率 0.10%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
その他費用・ 手数料	監査費用：純資産総額×年率 0.0054%（税抜 0.005%） 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、海外における資産の保管等に要する費用、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。また、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただきます。 ※ 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はできません。		

※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

### ＜税金＞

投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

## 【販売会社】

販売会社につきましては、弊社 クライアント・サービス部にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-048-214（営業時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページでもご確認いただけます。http://www.okasan-am.jp/