

# りそな日本中小型株式ファンド

追加型投信／国内／株式

愛称：**ニホンノミライ**

リフィニティブ・リッパー・  
ファンド・アワード・ジャパン 2023

**最優秀ファンド賞 受賞!**



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2023 WINNER  
JAPAN

投資信託部門／株式型 日本 中小型株

評価期間:3年(2019年12月末～2022年12月末)

この度、「りそな日本中小型株式ファンド(愛称:ニホンノミライ)」は「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」の投資信託部門で、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。今後ともパフォーマンスの向上に取り組んでまいりますので、引き続きのお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ニホンノミライ の魅力

- ◆ 設定来+41.3%、良好なパフォーマンス実績 (2023年3月末時点)
- ◆ 将来的に大きな成長が期待できる日本の中小型株式に投資
- ◆ 「社会の構造変化」に着目した、ユニークな銘柄選定

### 設定来の基準価額と国内株式指数の推移



出所：ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。

※基準価額 (1万口当たり) は、運用管理費用 (信託報酬) 控除後のものです。

※東証株価指数 (TOPIX、配当込み) およびTOPIX Small (配当込み) については、起点を10,000として指数化しています。

※上記はあくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。



りそなアセットマネジメント

RESONA

# 「社会の構造変化」に着目した、ユニークな銘柄選定

当ファンドでは、日々の生活の中で感じる社会の変化(社会の構造変化)を観察し、その背景にある消費者や企業などのニーズ(需要サイドのニーズ)に着目します。

そして、その変化やニーズをビジネスチャンスとして捉え、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資します。

## ～投資アイデアのイメージ～

### 社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」に起因する 需要サイドのニーズに着目



これらをビジネスチャンスとして捉え、  
将来的に大きな成長が期待できる銘柄に投資

※上記は当ファンドの投資アイデアの一例であり、そのすべてを説明しているものではありません。また、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。

# (ご参考) 組入銘柄のご紹介

## 2767 円谷フィールズホールディングス

- ◆ 同社は子会社に円谷プロダクションを有しており、日本を代表するIP\*であるウルトラマンのコンテンツ事業を行っています。新型コロナウイルスを機に急速に普及した定額動画配信サービスなどを通じて、同事業は世界的に認知度が向上しました。特に中国においては、最近上海にオープンしたレジャー施設「ウルトラマンエリア」が爆発的な人気となっています。
- ◆ 日本には、数十年かけて培った漫画・アニメ・ゲームなど世界から愛されているコンテンツが数多く存在します。こうした成熟した日本文化の産業化促進を図り、世界中に展開して稼いでいくことで大きな成長が期待されます。



\*IP (Intellectual Property) キャラクターなどの知的財産のこと

## 4933 l-ne

- ◆ 同社は「BOTANIST」を始めとするヘアケア製品などを展開しており、ソーシャルビューティーイノベーターとして世界中に幸せを届けることを経営理念に据えている企業です。商品開発やマーケティングにテクノロジーを活用することで顧客が潜在的に求めている商品をも的確に捉え、少し高くても本当に欲しいものを提供することで業績を拡大しています。
- ◆ 新型コロナウイルスを機に美容意識の変化が起き、ヘアケア需要が拡大しさらに注目を集めました。このような消費者の嗜好の変化を的確に捉え、今後も事業拡大することが期待されます。



出所:ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。  
 ※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2023年3月末時点の組入銘柄の一部を紹介したものです。したがって、個別銘柄の売買推奨を目的とするものではなく、また、当ファンドにおける上記個別銘柄の組入や保有の継続、ならびに当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。  
 ※上記イラストはイメージです。

## ファンドマネージャーより

ここ数年、社会構造を変え得る大きな出来事(新型コロナウイルス感染症、インフレ、ウクライナ戦争など)が次々に起こりました。このような状況下で着実なリターンを獲得するため注目しているのは、様々なリスク要因から隔絶した「離れ小島の銘柄」です。景気後退やインフレなど様々な影響から無縁で、構造変化に沿った着実な成長を期待できる銘柄が中小型銘柄には複数存在します。このような銘柄を中心にポートフォリオを組むことで、ディフェンス力を高め、お客さまの大切な資産を守り、増やしていけるよう今後も安定したパフォーマンスの獲得に努めてまいります。



受賞動画はコチラ



## 投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、**運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。**したがって、**投資者のみなさまの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損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**また、**投資信託は預貯金と異なります。**当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

### ◆市場リスク(株価変動リスク)◆信用リスク◆流動性リスク

※なお、当ファンドは15~50銘柄程度でポートフォリオを構築することを想定しており、保有する1銘柄あたりの株価変動がファンドの基準価額に大きく影響する場合があります。また、中小型株式に投資する場合は大型株式に投資する場合と比較して流動性リスクおよび信用リスクが大きくなる場合があります。当ファンドの基準価額は株式市場全般の動きから大きく乖離することがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ファンドの費用

購入時手数料:購入価額に**2.2%(税抜2.0%)を上限**として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。信託財産留保額:換金申込受付日の基準価額に**0.3%**を乗じて得た額を換金時にご負担いただけます。運用管理費用(信託報酬):ファンドの純資産総額に対して、**年率1.98%(税抜1.80%)**を乗じて得た額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用として計上されます。その他の費用:手数料:監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等(これらの消費税等相当額を含みます。)は、その都度(監査費用は日々)ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

## 販売会社

(お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。)

商号(50音順)	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社関西みらい銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第7号	○		○	
株式会社埼玉りそな銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号	○		○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○	
株式会社みなと銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
株式会社りそな銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号	○	○	○	

## 当資料についての留意事項

当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」等を販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。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、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。投資信託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。収益分配は、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

### 「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード」について

リフィニティブ・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リフィニティブ・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。Refinitiv 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。

### ◆ファンドの設定・運用は

商号等:りそな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2858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