

2024年8月9日  
SOMPOアセットマネジメント株式会社

## 「第22回 マーサーMPA (Japan) アワード2024」 受賞について

SOMPOアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 小嶋 信弘、以下「当社」という）は、マーサージャパン株式会社が表彰する「第22回マーサーMPA (Japan) アワード2024」において、下記の通り受賞いたしましたので、お知らせいたします。

| 部門                | 運用プロダクト名                 |
|-------------------|--------------------------|
| 国内株式中小型部門<br>(3年) | スモールキャップ運用               |
| 外国債券部門<br>(5年)    | コルチェスター グローバル債券運用 (除く日本) |

当社では引き続き運用パフォーマンスを追求するとともに、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスの提案・提供を通じて、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指してと取り組んでまいります。

マーサーMPAアワードは、マーサージャパンが日本における企業年金、あるいは機関投資家向けのコンサルティング・サービスを提供するために、収集・管理している円ベースの運用リターンの中から、優れた結果を達成した運用プロダクトを讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析するソフトウェアの名前（MPA=Manager Performance Analytics）に由来します。

マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは無関係です。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っている場合でも、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではなく、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。詳細についてはマーサーのホームページをご覧ください。

<https://www.mercer.com/ja-jp/about/newsroom/mpa-awards/>

## 投資一任契約に際しての一般的な留意事項

投資一任契約に基づく運用は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により運用資産の価値が変動します。従ってお客様から受託した資産の当初の評価額（元本）を下回ることがあり、さらに元本を超えて損失を被るおそれがあります。

投資一任契約の投資対象は、個別の投資一任契約毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご契約に当たっては契約締結前交付書面等をよくご覧下さい。

### ● 投資一任契約に係る費用について

[ご契約頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。]

#### ■ 投資一任契約の期間中に直接または間接的にご負担いただく費用

…… 投資一任報酬をご負担いただきます。適用する料率は、運用の対象となる資産、契約資産残高、契約内容等に応じて異なりますので、料率、上限額等を表示することはできません。契約締結前交付書面等でご確認下さい。

#### ■ その他の費用等

…… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。契約締結前交付書面等でご確認下さい。

※当該投資一任契約に係る費用の合計額については、契約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》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資一任契約を想定しております。投資一任契約に係るリスクや費用は、それぞれの投資一任契約により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく契約締結前交付書面等をご覧下さい。

- 本書は、情報提供の目的でSOMPOアセットマネジメント株式会社（以下当社）が作成した資料です。
- 本書は、当社が、各種の一般に信頼できると考えられる情報に基づいて作成したのですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。本書に記載された内容、意見や予測は今後予告無しに変更される場合があります。
- 本書のいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。
- 本書は、法令に基づく開示書類ではありません。

## SOMPO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351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

問い合わせ先：SOMPOアセットマネジメント株式会社 投資顧問営業部 電話：03-5290-3418