

2023年5月15日

「AsianInvestor Asset Management Awards 2023」

アセットクラス賞（日本株式）を受賞

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）はこの度、「AsianInvestor Asset Management Awards 2023」のアセットクラス・アワードを受賞しました。

アワード・カテゴリー	対象資産	受賞した戦略
アセットクラス・アワード Asset Class Award	日本株式 Japan Equity	国内株式アクティブ運用戦略 Japan Value Equity Core

弊社では、1993年の日本株式運用開始以来、一貫した投資哲学のもとで短期的な経済・市場環境に左右されない中長期の投資価値を追求する独自のリサーチとバリュエーションモデルを活用してバリュー投資のノウハウを蓄積してまいりました。

今回弊社が受賞した国内株式アクティブ運用戦略を含め、同じ運用チームが東京で国内外のお客様の中長期的な資産の成長を目指して、運用を行っております。

当アセットクラス・アワードは、コンサルタント会社の Mercer 社のデータをベースに、アジア太平洋地域で登録されている商品の 2022 年の 1 年間のパフォーマンスを評価しています。弊社株式運用部日本株式グループリーダーの狩野 泰宏は、「今回の受賞は当社の日本株式運用開始来 30 年目にあたる節目の年に受賞することができ、大変光栄です。引き続き、一貫した投資哲学のもと、バリュー投資を熟知したチーム運用で、お客様の資産形成に貢献できるよう努めてまいります。」とコメントしています。

弊社では、今回の受賞を励みに、引き続き運用成績の向上と商品・サービスの提供に努めてまいります。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

AsianInvestor Asset Management Awards :

2004 年から毎年 AsianInvestor 社が、優秀な運用会社や運用戦略を評価しています。詳細は

AsianInvestor 社のホームページをご参照ください。 <https://www.asianinvestor.net>

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

## 【投資一任契約に際しての留意事項】

### ● 投資一任契約に係るリスクについて

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。従ってお客さま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をよくご覧ください。

### ● 投資一任契約に係る費用について

**【ご契約いただくお客さま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

… 投資顧問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ください。

#### ■ その他費用

… 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。

「その他の費用」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ください。当該手数料等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。

#### ■ その他

… 投資信託に投資を行う場合の費用

別途当該投資信託に係る費用を間接的にご負担いただきます。

## 《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をご覧ください。