

2023 年 12 月 29 日

各 位

会社名 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)

(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

第 1 回 ウェルスアドバイザーアワード 「“新 NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞」受賞発表について



- Wealth Advisor -

“新 NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞

当社子会社のウェルスアドバイザー株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉智也）は、政府が掲げる「資産所得倍増計画」の重点施策の一つである「新しい NISA」において、同社ウェブサイト上での情報発信に加えて、全国各地で資産運用イベントの開催を行うなど、その認知・普及に努めて参りました。

投資家は「新しい NISA」においては、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を併用して活用することが出来、「成長投資枠」におきましては、投資信託、ETF、個別株式など、多岐にわたる選択肢があり、それらに関する適切な情報提供が極めて重要であると考えています。この度、投資信託の評価・格付けを行うウェルスアドバイザー（旧モーニングスター）では、2023 年 12 月現在において「成長投資枠」に登録されている公募追加型株式投資信託の 1,816 本の中から、アクティブファンドに限定し、独自の分析に基づく評価により、中長期の資産運用に資するファンドとして、『Wealth Advisor- “新 NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞』を設定し、別紙のとおり公表いたします。

『Wealth Advisor- “新 NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞』は、国内株式型（対象ファンド数：237 本）、国際株式型（グローバル）（同：307 本）、国際株式型（特定地域）（同：239 本）、債券型（同：155 本）、バランス型（同：299 本）、オルタナティブ型（同：75 本）の部門において評価を行いました。

「成長投資枠」の分析・評価におきましては、1 年間の運用実績のみならず、長期的な運用実績も重視しており、また将来にわたり安定した運用を実現するための再現性の評価についても、様々な観点から分析・評価を行い、最終的に合計 20 本を選定いたしました。

【別紙】“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 237 本)

☆情報エレクトロニクスファンド

運用 : 野村アセットマネジメント株式会社

☆三井住友 DS 日本バリュー株ファンド『愛称 : 黒潮』

運用 : 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

☆アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

運用 : アムンディ・ジャパン株式会社

☆日本好配当リバランスオープン

運用 : SBI 岡三アセットマネジメント株式会社

☆スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称 : 厳選投資』

運用 : スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(2) 国際株式型 (グローバル) 部門 (同 : 307 本)

☆セゾン資産形成の達人ファンド

運用 : セゾン投信株式会社

☆キャピタル世界株式ファンド

運用 : キャピタル・インターナショナル株式会社

☆野村 世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

運用 : 野村アセットマネジメント株式会社

☆モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

運用 : 三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社

☆iTrust 新興国株式『愛称 : 働きざかり～労働人口増加国限定～』

運用 : ピクテ・ジャパン株式会社

☆インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年 1 回決算型)

運用 : インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

☆フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース (為替ヘッジなし)

運用 : フィデリティ投信株式会社

(3) 国際株式型 (特定地域) 部門 (同 : 239 本)

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース (為替ヘッジなし)

運用 : アライアンス・バーンスタイン株式会社

☆イーストスプリング・インド消費関連ファンド

運用 : イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

(4) 債券型 部門 (同 : 155 本)

☆フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド (資産成長型) D (為替ヘッジなし)

運用 : フィデリティ投信株式会社

(5) バランス型 部門 (同 : 299 本)

☆セゾン・グローバルバランスファンド

運用 : セゾン投信株式会社

☆世界経済インデックスファンド

運用 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

☆のむらップ・ファンド(積極型)

運用 : 野村アセットマネジメント株式会社

☆ピクテ・ゴールドデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称 : ポラリス』

運用 : ピクテ・ジャパン株式会社

(6) オルタナティブ 型 部門 (同 : 75 本)

☆ダイワ・US-REIT・オープン (年 1 回決算型) 為替ヘッジなし

運用 : 大和アセットマネジメント株式会社

※ ファンドの記載順は、ウェルスアドバイザーファンドコード順 (設定日順) によるものであります。

以上

本件に関するお問い合わせ

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

ウェルスアドバイザー株式会社: <https://www.wealthadvisor.co.jp/>

電話: 03 (6229) 0810 FAX: 03-3589-7963 メール: wadv@wealthadvisor.co.jp