

## 「R&I ファンド大賞 2024」で合計 4 ファンドが最優秀賞および優秀賞を受賞

2024 年 4 月 26 日（東京）—ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役社長 CEO 有田浩之、以下当社）は、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定する「R&I ファンド大賞 2024」の投信部門において、下記のファンドが最優秀賞および優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。



部門	カテゴリー	賞	ファンド名
投資信託	外国株式 ESG	最優秀賞	ブラックロック ESG 世界株式ファンド（為替ヘッジなし）
投資信託	医療・バイオ関連外国株式	最優秀賞	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）
投資信託	北米株式バリュー	最優秀賞	ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン
投資信託	バランス型（標準）	優秀賞	ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

格付投資情報センター（R&I）が優れた運用成績を示したファンドを表彰する「R&I ファンド大賞 2024」で賞を獲得したことを誠に光栄に思います。当社は、これからも引き続き、お客様の資産形成の一助となる商品のご提供に努めてまいります。

※アワードによる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。

### お問合せ先

ブラックロック・ジャパン株式会社 ウエルス・リティアメント・ソリューション部 TEL : 03-6703-4300

### 「R&I ファンド大賞 2024」の選考方法について

「投資信託部門」は過去 3 年間、「投資信託 10 年部門」は過去 10 年間、「投資信託 20 年部門」は過去 20 年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用および SMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は 2024 年 3 月 31 日。

「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。



## 重要事項

本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、当社）が設定・運用等を行う投資信託の受賞獲得を情報提供を目的として、当社が作成したものであり、特定の有価証券等への投資勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料でもありません。投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。本資料は、作成時点における入手可能な公開情報および各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成したものであり、当社は本情報の正確性・適時性・完全性・適格性、特定の目的に沿った適切性を含むあらゆる点に関し、明示的にも黙示的にも表明・保証するものではありません。また、本情報に含まれる誤りや脱漏がもたらす結果についていかなる責任も負うものではありません。本資料に掲載された情報は、過去あるいは本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。

リスクについて：投資信託は、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。価格は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、債券投資などによるリスクにより変動し、投資者は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託をお申込みの際は、必ず最新の投資信託説明書（目論見書）の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください。投資信託は、銀行等の登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。また、投資信託は預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。日本の居住者でない方、日本の居住者であるが国籍を有する国の法律などにより制約のある方は、本資料で紹介されている投資信託を取得出来ない場合があります。

費用について：当社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

- ・ 直接ご負担いただく費用：
  - お申込み手数料：上限 4.40%（税抜 4.0%）
  - 解約手数料： ありません。
  - 信託財産留保額： ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
- ・ 投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面の内容をご確認ください。
  - 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  - 信託報酬： 上限 2.6158%（税抜 2.378%）程度
- ・ その他の費用
  - 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、上限額等を示すことができません。）

※リスク及び手数料の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

BlackRock（ブラックロック）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。本資料の使用権は、ブラックロックに帰属し、全部または一部分であってもこれを複製・転用、再配布することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。

©2024 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. BlackRock®（ブラックロック®）はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

ブラックロック・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 375 号

加入協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館 [www.blackrock.com/jp/](http://www.blackrock.com/jp/)