

Press Release

各 位

三菱UFJ国際投信株式会社
 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

『R&Iファンド大賞 2016』

最優秀ファンド賞及び優秀ファンド賞受賞のお知らせ

三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 かながみ たかし 金上 孝)は、この度、格付投資情報センター(R&I)による『R&Iファンド大賞 2016』において、外国株式総合部門で最優秀賞を受賞した他、11部門で、最優秀ファンド賞及び優秀ファンド賞を受賞したことをお知らせいたします。

◆投資信託／総合部門

部門	賞
外国株式総合	最優秀賞

◆10周年特別表彰

部門	賞	受賞ファンド
国内債券	優秀ファンド賞	ジャパン・ソブリン・オープン

◆投資信託

部門	賞	受賞ファンド
医療・バイオ関連外国株式	最優秀ファンド賞	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース (為替ヘッジなし)(愛称:健太)
オーストラリア・ニュージーランド債券	最優秀ファンド賞	三菱UFJ オーストラリア債券ファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))
エマージング債券マルチリージョナル	最優秀ファンド賞	グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
国内債券	優秀ファンド賞	につぼん債券オープン(毎月決算型)
外国債券	優秀ファンド賞	三菱UFJ 海外債券オープン 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))
北米株式	優秀ファンド賞	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
北米債券	優秀ファンド賞	三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)
エマージング債券マルチリージョナル	優秀ファンド賞	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

◆確定拠出年金

部門	賞	受賞ファンド
外国債券	優秀ファンド賞	三菱UFJ 海外債券オープン

部門	賞	受賞ファンド
バランス安定	優秀ファンド賞	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

三菱UFJ国際投信では今回の受賞を励みに、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客様の多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<R&Iファンド大賞 2016 の概要について>

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2014、2015、2016年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2016年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「10周年特別表彰」では、2011、2016年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2016年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2016年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」、「NISA」、「10周年特別表彰」では残高が30億円以上かつカテゴリ内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリ内で上位75%以上、「NISA」では2016年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2016年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。

「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。「投資信託/総合部門」の各カテゴリは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。