

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

“トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018”

最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 松田 通)が運用する 16 ファンドが投信評価会社トムソン・ロイター・ジャパン株式会社による「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」において、最優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

<投資信託 部門>

分類	評価期間	受賞ファンド
債券型 アジアパシフィック LC	3年	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 豪ドル	3年	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
債券型 インドネシアルピア	3年	国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ)
債券型 メキシコペソ	3年	国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
株式型 業種別 不動産業 欧州	3年	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード)
ローン・パーティシペーション・ファンド	3年	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	三菱UFJ 国内バランス50(愛称:夢列島50)
債券型 アジアパシフィック LC	5年	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 豪ドル	5年	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
債券型 エマージング グローバル HC	5年	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
債券型 EMU 政府債	5年	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
債券型 グローバル 社債	5年	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
債券型 エマージング グローバル HC	10年	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
債券型 EMU 政府債	10年	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
債券型 グローバル 円ヘッジ	10年	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)

<DC 部門>

分類	評価期間	受賞ファンド
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド

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。

<「トムソン・ロイター リッパ―・ファンド・アワード・ジャパン2018」について>

「トムソン・ロイター リッパ―・ファンド・アワード・ジャパン2018」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパ―独自の投資信託評価システム「リッパ―・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパ―・リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

<評価対象基準(すべて満たすもの)>

- ・ 評価年^{※1}の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- ・ 評価年^{※1}の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドが評価対象と致します。
- ・ 評価翌年^{※2}の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- ・ リッパ―・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く)。
- ・ 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。
- ・ 確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドと致します。

※1 評価年=2017年

※2 評価翌年=2018年

<最優秀ファンド評価方法>

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、リッパ―独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパ―・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。リッパ―・リーダーズの評価方法の詳細については、lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper をご参照ください。

トムソン・ロイター リッパ―・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパ―・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパ―・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパ―が信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証する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のうえ、ご自身でご判断ください。■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。■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、将来の運用成果を保証したものではありません。

以上

<本リリースに関するお問い合わせ先>

三菱UFJ国際投信 経営企画部

電話 (03)5221-5163