

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

“リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン”

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 ^{まつだ} ^{とほる} 松田 通)が運用する13ファンドがリフィニティブ・ジャパン株式会社による「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」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 グローバル ハイイールド		世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) (愛称:ココマスター)
債券型 インドネシアルピア		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)
ミックスアセット 日本円 バランス型		三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) (愛称:ファーストラップ(ささえ))
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 エマージング グローバル HC		エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:エマソブN)
債券型 インドネシアルピア		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)
株式型 アジアパシフィック 除日本		チャインドネシア株式オープン
株式型 米国株 インカム		三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし> (愛称:ザ・レジェンド)
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		ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
債券型 グローバル 円ヘッジ		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
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	3年	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

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、お客さま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。

<リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン>について

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」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、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」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、該当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。
- ・ リップパー・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:2018年

※2 評価翌年:2019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、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」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。

Lipper Leaders (リップパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、ウェブサイト(lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper)をご参照ください。

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム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。Lipper Leader Rating システム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、Lipper 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留意ください。■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)5221-5864