

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 2020” 最優秀ファンド賞及び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 とおる 松田 通)は、格付投資情報センター(R&I)による「R&Iファンド大賞 2020」において、投資信託/総合部門の「外国債券総合」カテゴリで最優秀賞を受賞したほか、6ファンドが最優秀ファンド賞及び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/総合 部門>

カテゴリ	賞
外国債券総合	最優秀賞

<投資信託 20年 部門>

カテゴリ	賞	受賞ファンド	投資 リスク	手続・ 手数料等
国内中小型株式	優秀ファンド賞	Jオープン(店頭・小型株)	■	■

<投資信託 部門>

カテゴリ	賞	受賞ファンド	投資 リスク	手続・ 手数料等
外国株式	優秀ファンド賞	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)	■	■
外国債券	優秀ファンド賞	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)	■	■
外国債券円ヘッジ	優秀ファンド賞	国際機関債オープン(為替ヘッジあり)	■	■
エマージング債券 マルチリージョナル	優秀ファンド賞	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)	■	■
アジア債券	最優秀ファンド賞	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)	■	■

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 2020 の概要について>

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「確定給付年金部門」では2018、2019、2020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、2020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。「投資信託10年部門」では、2015、2020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2020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、2020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。「投資信託20年部門」では、2010、2020年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2020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、2020年3月末における20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、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」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。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「投資信託／総合部門」では、2020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表彰している。「投資信託部門」、「投資信託／総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

「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」の各カテゴリーは、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)5221-5684