

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

“リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023” 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 ^{よこかわ すなお}横川 直)が設定・運用する10ファンドがリフィニティブ・ジャパン株式会社による「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」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＞

評価期間	分類	受賞ファンド	投資リスク	手続・手数料等
3年	債券型 グローバル 日本円	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	■	■
	債券型 豪ドル	豪ドル毎月分配型ファンド	■	■
	債券型 エマージング グローバル HC*	グローバル・エマージング・ボンド・オープン(愛称:受取物語)	■	■
	ミックスアセット 日本円 安定型	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	■	■
5年	債券型 グローバル 短期債	世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)	■	■
	債券型 エマージング グローバル HC*	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)	■	■
10年	債券型 グローバル 日本円	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド	■	■
	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(1年決算型)	■	■
	株式型 グローバル インカム	グローバル株式インカム(毎月決算型)	■	■

＜確定拠出年金 部門＞

評価期間	分類	受賞ファンド	投資リスク	手続・手数料等
10年	株式型 日本	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン(愛称:厳選ニッポン)	■	■

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。

※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。

*米ドル建てなど主要先進国通貨建てはハードカレンシーとし、「HC」と表記しています。

<「リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード」について>

世界の 20 カ国以上で 30 年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、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、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。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/をご覧ください。

<評価対象基準(すべて満たすもの)> * 確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用

- ・ 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を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(確定拠出年金部門は5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)、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、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。

*1 評価年:2022年

*2 評価翌年:2023年

<最優秀ファンド評価方法> * 確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用

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、[Lipper Leader Methodology Document](#)(英語)をご参照ください。

リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「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、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

■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。■確定拠出年金で投資信託をご購入の場合は、運営管理機関よりお渡しする確定拠出年金向け説明資料または投資信託説明書(交付目論見書)をご確認のうえ、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。■確定拠出年金で投資信託をご購入の場合は、運営管理機関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。

販売会社は、下記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。

<ホームページアドレス>

<https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル>

0120-151034(受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く))

以上