



LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV

2019 WINNER
日本
確定拠出年金

最優秀会社賞

部門	受賞会社名
総合部門	野村アセットマネジメント株式会社
株式部門	野村アセットマネジメント株式会社
債券部門	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

最優秀ファンド賞

分類名	評価期間	ファンド名	受賞会社/投資顧問会社 (ADVISED BY)	対象 ファンド数
株式型 エマージングマーケット グローバル	3年	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	大和証券投資信託委託株式会社	5
株式型 グローバル	3年	グローバル・バリュアーズ・オープン (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	6
株式型 グローバル 除日本	3年	大和住銀DC外国株式ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	29
株式型 日本株	3年	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	88
株式型 業種別 不動産 グローバル	3年	DCグローバル・リート・セレクション	岡三アセットマネジメント株式会社 Advised By RREEF America LLC	7
株式型 業種別 不動産 日本	3年	野村J-REITファンド (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	9
債券型 グローバル	3年	インデックスコレクション (外国債券)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	34
債券型 日本円	3年	明治安田DC日本債券オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	32
ミックスアセット 日本円 積極型	3年	DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	25
ミックスアセット 日本円 バランス型	3年	大和住銀DC年金設計ファンド50	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	37
ミックスアセット 日本円 安定型	3年	大和住銀DC年金設計ファンド30	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	28
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国際投信株式会社	13
株式型 エマージングマーケット グローバル	5年	DC新興国株式インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	5
株式型 グローバル	5年	グローバル・バリュアーズ・オープン (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	6
株式型 グローバル 除日本	5年	大和住銀DC外国株式ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	28
株式型 日本株	5年	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	85

分類名	評価期間	ファンド名	受賞会社/投資顧問会社 (ADVISED BY)	対象 ファンド数
株式型 業種別 不動産業 グローバル	5年	野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	6
株式型 業種別 不動産業 日本	5年	野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	9
債券型 グローバル	5年	野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社 Advised By Nomura Asset Management UK Ltd	32
債券型 日本円	5年	明治安田DC日本債券オープン	明治安田アセットマネジメント株式会社	32
ミックスアセット 日本円 積極型	5年	DCマイセレクトションS75	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	25
ミックスアセット 日本円 バランス型	5年	大和住銀DC年金設計ファンド50	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	36
ミックスアセット 日本円 安定型	5年	大和住銀DC年金設計ファンド30	大和住銀投信投資顧問株式会社 Advised By T Rowe Price Associates Inc	28
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	5年	投資のソムリエ<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社	6
株式型 グローバル	10年	グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	6
株式型 グローバル 除日本	10年	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)	ラッセル・インベストメント株式会社	25
株式型 日本株	10年	シュロダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュロダー・インベストメント・マネジメント株式会社	82
株式型 業種別 不動産業 グローバル	10年	野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	5
株式型 業種別 不動産業 日本	10年	野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	8
債券型 グローバル	10年	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	27
債券型 日本円	10年	大和住銀DC日本債券ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社	28
ミックスアセット 日本円 積極型	10年	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	大和証券投資信託委託株式会社	21
ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	アセットマネジメントOne株式会社	32
ミックスアセット 日本円 安定型	10年	マイバランス30(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社	22

「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、リフィニティブが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。

評価方法について(*「確定拠出年金」部門の評価方法も同一基準を採用)

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いては、<http://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/> をご参照ください。

最優秀会社評価方法(資産クラス別部門)/(総合部門)

最優秀会社賞については、株式部門、債券部門においては、それぞれ5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門においては、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、およびミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門では、各部門の要件を満たしている運用会社が、評価対象となります。評価期間を3年間として、リップパー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)」を基にした評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし(十分位数)、資産クラス別/総合部門の最優秀運用会社を選出致します。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与致します。尚、資産クラス別/総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が3社に満たない場合には選出致しません。

リフィニティブについて

Refinitivは世界有数の金融市場データのプロバイダーで、190カ国以上で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータと洞察、トレーディング・プラットフォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界の金融市場コミュニティを相互に接続し、発展を支えます。それによりトレーディング、投資、ウェルスマネジメント、規制およびマーケットデータ管理、企業が抱えるリスク、金融犯罪追跡などの分野において進化をもたらす先駆者としての役割を果たしていく所存です。