



担当=DZHフィナンシャルリサーチ・石原敬子

トムソン・ロイターのファイナンシャル・リスク部門の名称はRefinitiv(リフィニティブ)に変わりました

知りたい
投信 なるほど
リッパー

リッパー・ファンド・アワード

表彰を参考にしつつ最新情報も

6000銘柄にも上る日本の公募投資信託。みなさんはどんなふうの商品を選んでいきますか。投信選びの参考にしたいのが、販売サイドではない、第三者の立場にたつ評価機関の情報です。

トムソン・ロイターのファイナンシャル・リスク部門を前身とする金融情報会社のリフィニティブは、日本で19回目となる「リフィニティブ・

リッパー・ファンド・アワード」で、日本の最優秀ファンドと最優秀会社を発表しました。

リフィニティブには、世界の投信を同じ基準で評価する独自のシステムがあります。このアワードでは、4つある評価尺度のうち「収益一貫性」を使い、3年、5年、10年の期間について最優秀ファンドを選定しています。

■投資信託部門 最優秀会社賞

部門	受賞会社名
総合部門	フィデリティ投信株式会社
株式部門	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
債券部門	フィデリティ投信株式会社
ミックスアセット部門	ラッセル・インベストメント株式会社

最優秀ファンドには、投資信託部門の134本と、確定拠出年金(DC)部門の34本が選ばれました。主な受賞ファンドは、左下表にまとめました。また、最優秀会社は、投資信託部門とDC部門のそれぞれで、総合部門、株式部門、債券部門、ミックスアセット部門から選出。投資信託部門の受賞会社は右上表の通りです。DC部門は表があり

ませんが、総合部門、株式部門、債券部門、ミックスアセット部門のすべてを東京海上アセットマネジメントが受賞しました。

評価機関によって最優秀会社に選出された運用会社や、最優秀ファンドに選ばれた投信は、一般の投資家向けにホームページやパンフレットなどに受賞したことを掲載しています。

ただし、このような表彰は、過去の実績に基づくもの。将来も、良好な運用状況が続くとは限りません。また、評価期間が変われば、運用成績も変わります。

投信を購入する時だけでなく、保有する間も、このような第三者機関の評価を参考にしながら、さまざまな手段で、最新の情報をキャッチするよう、心がけましょう。

■投資信託部門の主な最優秀ファンド賞

分類名	3年	5年	10年
株式型 グローバル	UBS次世代テクノロジー・ファンド	UBS次世代テクノロジー・ファンド	グローバル・ベスト・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
株式型 日本	東京海上・ジャパン・オナーズ株式オープン	東京海上・ジャパン・オナーズ株式オープン	新成長株ファンド(明治安田アセットマネジメント)
債券型 グローバル 日本円	ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレード	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)(三菱UFJ国際)	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(三菱UFJ国際)
ミックスアセット 日本円 バランス型	アジア3資産ファンド分配コース(アセットマネジメントOne)	UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)	3資産バランスオープンアルファ(三井住友トラスト)
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	セゾン資産形成の達人ファンド	野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	セゾン資産形成の達人ファンド