



担当=DZHフィナンシャルリサーチ・石原敬子

Refinitiv(リフィニティブ)はロンドン証券取引所グループ(LSEG)傘下の金融情報提供会社です

知りたい
投信 なるほど
リッパー

投資信託の評価を確認！⑤完 DC/会社部門 確定拠出年金で商品選ぶ参考に

投資信託を購入したことがなくても、確定拠出年金(DC)には加入している方は多いと思います。DCでは、用意された金融商品から、運用する商品を自分で選びます。

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2021」では、DC専用投信についても表彰しています。評価基準は投信部門と同じで、継続的に安定収益をあげていること。投資対象別にナンバーワンの投信が選ばれます。グラフはDC部門の主な受賞

投信です。

また、優秀な運用会社も表彰されます。受賞の要件を満たす投信を評価し、評価の平均値が最も高かった運用会社が最優秀会社賞です。3年間の値動きのブレが小さく、安定した高収益の投信が評価されるので、幅広い投資対象で安定的な運用ができた会社を選ばれます。

国内で販売されている投信は、3月末で5878本。投信や運用会社を選ぶ際の参考になるのではないのでしょうか。

■最優秀会社賞を受賞した運用会社

投信部門	総合部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント
	株式部門	ちばぎんアセットマネジメント
	債券部門	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
	ミックスアセット部門	ラッセル・インベストメント
DC部門	総合部門	野村アセットマネジメント
	株式部門	野村アセットマネジメント
	債券部門	日興アセットマネジメント
	ミックスアセット部門	東京海上アセットマネジメント

DC部門の主な表彰ファンドの騰落率と分類内平均

株式型 日本	DCニッセイ日本株グロースファンド	12.2%
	分類内平均(期間3年)	7.15
	DCニッセイ日本株グロースファンド	13.56
株式型 日本	分類内平均(期間5年)	10.11
	野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13.43
	分類内平均(期間10年)	10.6
債券型 グローバル 日本円	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)(日興)	2.01%
	分類内平均(期間3年)	2.53
	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1.99
債券型 グローバル 日本円	分類内平均(期間5年)	1.40
	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5.40
	分類内平均(期間10年)	3.79
ミックスアセット バランス型 日本円	東京海上セレクション・バランス50	6.80%
	分類内平均(期間3年)	5.04
	大和住銀DC年金設計ファンド50(三井住友DSアセット)	7.26
ミックスアセット バランス型 日本円	分類内平均(期間5年)	5.17
	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)	8.17
	分類内平均(期間10年)	6.43

それぞれ対象の期間について、税引き前の騰落率を年率換算(2021年3月末時点)