



報道関係各位

2017年3月21日

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

## 「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」 最優秀運用会社 および 最優秀ファンドを発表

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社(東京都港区、代表取締役社長:富田秀夫)は、本日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017」にて最優秀運用会社・最優秀ファンドを発表いたします。本アワードの日本での表彰は今年で16年目となります。今後も引き続き投信市場に関わる皆様 および 幅広い投資家の皆様への定量分析に基づいた有益な情報の提供に努めて参ります。

### トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードについて

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017」は、世界各都市で開催している「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・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、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ)」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。

### トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード 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)

#### ① 最優秀ファンド評価方法

- ・評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2016年末時点で36ヶ月以上の運用実績があり、並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドと致します。
- ・リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上(「確定拠出年金部門」は5本以上)存在するすべての分類(但し「スポット・ファンド」、「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」および「通貨選択型ファンド」を除く)を評価対象と致します。
- ・評価期間は3年間、5年間、及び10年間とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定致します。

#### ② 運用会社アワード評価方法

- ・株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と、総合部門にて、最優秀運用会社を選定致します。
- ・株式部門、債券部門においては5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。
- ・総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、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。
- ・株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「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キングし、最優秀運用会社を選定致します。
- ・総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選出致します。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。

トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。

評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

【この件に関するお問い合わせ先】

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 広報 松島由起子 電話:03-6441-1617

©2017 Thomson Reuters. All rights reserved.

Thomson Reuters 及び Thomson Reuters ロゴは、Thomson Reuters の商標であり、登録商標となっています。  
本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。

『投資信託』部門

1. 最優秀運用会社

受賞部門	運用会社名
総合部門	フィデリティ投信株式会社
債券部門	アライアンス・バーンスタイン株式会社
株式部門	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
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

2. 最優秀ファンド : 評価期間 3年、5年、および 10年

<評価期間:3年> (全49ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 アジアバシフィック HC	NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド ミドルコース (毎月分配型)	NNインベストメント・パートナーズ株式会社
債券型 アジアバシフィック LC	アジア・バシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 豪ドル	三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 ブラジルリアル	UBS (Lux) Bond SICAV - Brazil (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA
債券型 転社 グローバル	UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)	UBSアセット・マネジメント株式会社
債券型 エマージング グローバル HC	GS新成長国債券ファンド(愛称:花ボンド)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
債券型 エマージング グローバル LC	バインブリッジ新成長国債インカムオープン	バインブリッジ・インベストメンツ株式会社
債券型 EMU 政府債	ユーロ・ソブリン・オープン	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル ハイイールド	アリアンツ・ビムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド	Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
債券型 グローバル 円ヘッジ	アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(愛称:円のソムリエ)	アムンディ・ジャパン株式会社
債券型 グローバル 短期債	野村新世界高金利通貨投資	野村アセットマネジメント株式会社
債券型 インドネシアルピア	国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ベランギ)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 日本円	ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 メキシコペソ	メキシコ債券ファンド(資産成長型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
債券型 ミドル	MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne株式会社
債券型 ミドル 社債	バインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)	バインブリッジ・インベストメンツ株式会社
債券型 ミドル 政府債	米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)	大和証券投資信託委託株式会社
債券型 ミドル ハイイールド	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
ローン・パーティシペーション・ファンド	バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 アセアン	アセアンCAM-VIPファンド	キャピタル アセットマネジメント株式会社
株式型 アジアバシフィック 除日本	アムンディ・チャインドネシア株投信	アムンディ・ジャパン株式会社
株式型 オーストラリア	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 ブラジル株	グローイング・ブラジル株式ファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 中国株	日興UBS中国A株ファンド	UBSアセット・マネジメント株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 欧州株	ユーロツバ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 グローバル	ひふみプラス	レオス・キャピタルワークス株式会社
株式型 グローバル 除日本	SMT グローバル株式インデックス・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
株式型 グローバル インカム	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 インド株	高成長インド・中型株式ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	新成長株ファンド	明治安田アセットマネジメント株式会社
株式型 日本 インカム	日本好配当リバランスオープン	岡三アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	中小型成長株ファンドーネクストジャパン	SBIアセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 エネルギー	DIAMシェール株ファンド	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 業種別 IT	JPMジャパン・テクノロジー・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 アジアバシフィック	Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
株式型 米国株	バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド	ザ・バンガード・グループ・インク
株式型 米国株 インカム	北米高配当株ファンド(毎月決算型)	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 米国株 中小型株	バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド	ザ・バンガード・グループ・インク
コモディティ型 複合	グローバル・アンプレラ UBSコモディティ	UBSアセット・マネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	日本3資産ファンド 成長コース	アセットマネジメントOne株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	日本3資産ファンド 安定コース	アセットマネジメントOne株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	野村世界6資産分散投資(安定コース)	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント株式会社
オルタナティブ マルチストラテジー	リクソー・ヘッジファンド・セクション トランズレンド・エンハンスド連動ファンド	リクソー投信株式会社

<評価期間:5年> (全35ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 アジアパシフィック HC	アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
債券型 アジアパシフィック LC	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 豪ドル	日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 ブラジルリアル	UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA
債券型 エマージング グローバル HC	GS新成長国債券ファンド(愛称:花ボンド)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
債券型 エマージング グローバル LC	パインブリッジ新成長国債インカムオープン	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
債券型 EMU 政府債	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル	ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	ビムコ 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国際投信株式会社
債券型 グローバル 短期債	ワールド短期ソブリンオープン	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 日本円	ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 米ドル	MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne株式会社
債券型 米ドル 社債	パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 アジアパシフィック 除日本	JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 ブラジル株	りそなブラジル株式ファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 中国株	中国プラスA株ファンド	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	アラリアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし)	アラリアンス・バーンスタイン株式会社
株式型 欧州株	インベスコ 欧州エクイティファンド	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	ひふみ投信	レオス・キャピタルワークス株式会社
株式型 グローバル 除日本	外国株式指数ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 グローバル インカム	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 インド株	T&Dインド中小型株ファンド	T&Dアセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	証券ジャパン日本株オープン<愛称:きらめき>	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 日本 インカム	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	DIAM新興市場日本株ファンド	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 業種別 IT	JPMジャパン・テクノロジー・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
株式型 米国株	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)	フィデリティ投信株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	3資産バランスオープンアルファ	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	マイストーリー分配型(年6回)Bコース	野村アセットマネジメント株式会社
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	セゾン投信株式会社

<評価期間:10年> (全26ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 豪ドル	UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA
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)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 EMU 政府債	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル	ハイブリッド・インカムオープン	野村アセットマネジメント株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース (毎月分配型、限定為替ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
債券型 日本円	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	明治安田アセットマネジメント株式会社
債券型 米ドル	フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ-米ドル・ マンスリー・インカム クラスA	FIL Investment Management (Luxembourg) SA
債券型 米ドル ハイイールド	高利回り社債オープン(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 アジアパシフィック 除日本	フィデリティ・アジア株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 中国株	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン	フィデリティ投信株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	JPM・BRICS5・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 欧州株	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル	フィデリティ・グローバル・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 グローバル インカム	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) (愛称:グローバル・ドリーム)	アムンディ・ジャパン株式会社
株式型 インド株	アムンディ・リソなインド・ファンド(愛称:マハラジャ)	アムンディ・ジャパン株式会社
株式型 日本株	証券ジャパン日本株オープン<愛称:きらめき>	アセットマネジメントOne株式会社
株式型 日本 インカム	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ	SBIアセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース (為替ヘッジなし)	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
株式型 米国株	米国NASDAQオープンBコース	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型	ラッセル・インベストメント株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	財産四分法ファンド(毎月決算型)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	世界三資産バランスファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社

『確定拠出年金』部門

1. 最優秀運用会社

受賞部門	運用会社名
総合部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
債券部門	三井住友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
ミックスアセット部門	大和証券投資信託委託株式会社

2. 最優秀ファンド : 評価期間3年、5年、および 10年

<評価期間:3年> (全13ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 グローバル	DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース (為替ヘッジなし)	ドイチェアセット・マネジメント株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 日本円	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
株式型 エマージングマーケット グローバル	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
株式型 グローバル	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
株式型 グローバル 除日本	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 日本株	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	三菱UFJ国際投信株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	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
ミックスアセット 日本円 積極型	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
ミックスアセット 日本円 バランス型	DCインデックスバランス(株式60)	日興アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	アセットマネジメントOne株式会社
ミックスアセット 日本円 フレキシブル	明治安田DCグローバルバランスオープン	明治安田アセットマネジメント株式会社

<評価期間:5年> (全11ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 グローバル	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
債券型 日本円	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
株式型 エマージングマーケット グローバル	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
株式型 グローバル	野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 グローバル 除日本	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 日本株	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	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
株式型 業種別 不動産業 日本	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
ミックスアセット 日本円 積極型	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
ミックスアセット 日本円 バランス型	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
ミックスアセット 日本円 安定型	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社

<評価期間:10年> (全9ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社
債券型 グローバル	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
債券型 日本円	DC日本債券インデックス・オープンP	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
株式型 グローバル	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
株式型 グローバル 除日本	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
株式型 日本株	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	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
ミックスアセット 日本円 積極型	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
ミックスアセット 日本円 バランス型	マイバランス50(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	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

以上

トムソン・ロイターについて

トムソン・ロイターは企業と専門家に向けてニュース・情報を提供する企業グループです。顧客の皆様が信頼できる解を得るために必要となる専門性、テクノロジー、情報を提供しています。トムソン・ロイターは100年以上の歴史と共に、世界100か国以上の国で事業展開しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されています。詳しい情報は <http://thomsonreuters.com> をご覧ください。