



THOMSON REUTERS

NEWS RELEASE



THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS 2015
JAPAN

FOR IMMEDIATE RELEASE

報道関係各位

2015年3月16日

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」 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・ロイターの投資信託分析・情報「リップパー」による、「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」最優秀運用会社・最優秀ファンドを発表いたします。

なお、投資信託業界における関心の高まりも鑑み、リップパーでは今年より「DC(確定拠出年金)専用ファンド」のアワードも新たに発表することとしました。

今年のファンド・アワードに際して、「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2015 セミナー」および「アワード表彰の式典」を来たる3月25日(木) ホテル・オークラ東京に於いて開催いたします。

リップパー・ファンド・アワードについて

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」は、世界各都市で開催している「リップパー・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、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム(リップパー リーダーズ、Lipper Leaders)」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。

リップパー・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、2014年末時点で36ヶ月以上の運用実績のあるファンドと致します。
- ・リップ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本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家専用」分類を除く)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、リップパーのファンド評価方法「リップパー・リーダーズ(Lipper Leaders)」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出致します。
- ・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)」と同様の評価を行い、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出致します。
- ・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。

リップパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。

リップパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、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、リップ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

©2015 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	東京海上アセットマネジメント株式会社
債券部門	大和住銀投信投資顧問株式会社
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	岡三アセットマネジメント株式会社

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41ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
オルタナティブ ロング/ショート 株式型日本	スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ マネージドフューチャー	マン・AHL・マイルストーン	マン投資顧問会社
債券型 アジアパシフィック HC	アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)	岡三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	ターゲット・ファンド シュローダー・アジア債券オープンBコース (為替ヘッジなし)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
債券型 豪ドル	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 ブラジルレアル	UBS(Lux) ボンド・シキャプーブラジル・ボンド(米ドル)P-acc	UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカズ)インク
債券型 転社 グローバル	グローバルCBエマージングPLUS米ドルクラス	国際投信投資顧問株式会社
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・インベストメント株式会社
債券型 ユーロ	欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
債券型 欧州	ニッセイ/バトナム・ユーロインカムオープン	ニッセイアセット マネジメント株式会社
債券型 グローバル	野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	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	バラエティ・オープン	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 グローバル 短期債	ワールド短期ソブリンオープン	国際投信投資顧問株式会社
債券型 日本円	日本国債ファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
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)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	野村米国好利回り社債投信 Bコース	野村アセットマネジメント株式会社
コモディティ型 複合	エネルギー・食糧関連ファンド	東京海上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	アジア・テクノロジー関連株ファンド - 東方旋風-	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 ブラジル株	ブラジル消費関連株オープン	岡三アセットマネジメント株式会社
株式型 中国株	チャイナ・リアル・ウォッチ	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 欧州	UBS(Lux) エクイティ・ファンド-セントラル・ヨーロッパ(ユーロ) P-acc	ユービーエス・エイ・ジー、UBSグローバル・アセット・ マネジメント
株式型 エマージングマーケット グローバル	アライアンス・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)	アライアンス・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	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	日興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	GS外国株インデックス・プラス	ゴールドマン・サックス・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	ドイチエ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	ドイチエ・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	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 日本 インカム	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	大和証券投資信託委託株式会社
株式型 日本株 中小型株	DIAM新興市場日本株ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 IT	情報エレクトロニクスファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 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	DIAMストラテジックJ-REITファンド	DIAM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 業種別 公益	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	新光投信株式会社
株式型 米国株	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストックB	フィデリティ投信株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	東京海上・未来設計ファンド5	東京海上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 バランス型	三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ投信株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	フィデリティ・資産分散投信(安定型)	フィデリティ投信株式会社
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:5年> (全36ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	UBS(Lux) ボンドファンド-豪ドル P-acc	UBSグローバル・アセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
債券型 ブラジルレアル	UBS(Lux) ボンド・シキャプーブラジル・ボンド(米ドル)P-acc	UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカズ) インク
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 ユーロ	欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
債券型 欧州	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン	ニッセイ アセット マネジメント株式会社
債券型 グローバル	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド	三菱UFJ投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	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投信株式会社
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)	三菱UFJ投信株式会社
債券型 日本円	エス・ビー・日本債券ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル	MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	野村米国好利回り社債投信 Bコース	野村アセットマネジメント株式会社
コモディティ型 複合	エネルギー・食糧関連ファンド	東京海上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 ブラジル株	リソナ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	DIAM中国関連株オープン	DIAM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 欧州	ブラックロック拡大欧州株式ファンド	ブラックロック・ジャパン株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)	フィデリティ投信株式会社
株式型 欧州株	ベアリング欧州株ファンド	ベアリング投信投資顧問株式会社
株式型 グローバル	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	日興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	GS外国株式インデックス・プラス	ゴールドマン・サックス・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	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 インド株	新生・UTIインドファンド	新生インベストメント・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	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 日本 インカム	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	大和証券投資信託委託株式会社
株式型 日本株 中小型株	DIAM新興市場日本株ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 IT	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド Bポートフォリオ	管理会社:グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 投資顧問会社:ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
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 業種別 公益	ワールド・ウォーター・ファンド Bコース	野村アセットマネジメント株式会社
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	投資運用会社:ザ・バンガード・グループ・インク 代行協会員:バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
ミックスアセット 日本円 積極型	6資産バランスファンド(成長型)	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	三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ投信株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	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 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22ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	UBS(Lux) ボンドファンド-豪ドル P-acc	UBSグローバル・アセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
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)	国際投信投資顧問株式会社
債券型 ユーロ	三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)	三菱UFJ投信株式会社
債券型 欧州	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン	ニッセイ アセット マネジメント株式会社
債券型 グローバル	世界ソブリン債券インカムオープン	三菱UFJ投信株式会社
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	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	DIAMアセットマネジメント株式会社
債券型 米ドル	インベスコ インカムセレクトファンド	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
債券型 米ドル ハイイールド	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)	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 欧州株	ブラックロック欧州株式オープン	ブラックロック・ジャパン株式会社
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	朝日Nvest グローバル バリュース株オープン	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	キャピタルオープン	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	日本株セレクト・オープン”日本新世紀” 日本・小型株・ファンド	三菱UFJ投信株式会社
株式型 業種別 IT	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド Bポートフォリオ	管理会社:グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 投資顧問会社:ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
株式型 業種別 不動産業 日本	MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース【物件満彩】	みずほ投信投資顧問株式会社
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	東京海上・未来設計ファンド4	東京海上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 バランス型	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型	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	バランスセレクト30	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	野村アセットマネジメント株式会社
債券部門	三井住友トラスト・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11ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 グローバル	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
債券型 日本円	シュローダー年金運用ファンド日本債券	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 エマージングマーケット グローバル	野村新興国株式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 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB (為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	DCトヨタグループ株式ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 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	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	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 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:5年>(全10ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
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	シュローダー年金運用ファンド日本債券	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 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB (為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)	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 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	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	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 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8ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
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	シュローダー年金運用ファンド日本債券	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 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB (為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	東海3県ファンド(確定拠出年金)	東京海上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	マイバランス70(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 バランス型	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	三菱UFJ投信株式会社
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

リップパーについて

トムソン・ロイターのリップパーは、投資信託の情報、分析ツール、コメントリーを提供するグローバル・リーダーです。リップパーのベンチマーキング および リップパー分類は、運用会社を始めとした投資信託市場参加者の皆様から業界スタンダードとして広く認められています。リップパーの信頼できるファンド・データ、ファンド・アワード、また 投信評価情報は、投資アドバイザー、メディア、個人投資家を含めた皆様から大切な洞察を提供しています。詳しい情報は www.lipperweb.com をご覧ください。

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のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。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。