



報道関係各位

2013年3月15日  
トムソン・ロイター・マーケティング株式会社

## 「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2013」 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・マーケティング株式会社(東京都港区、代表取締役社長:富田秀夫)の投資信託分析・情報提供リップパー・ジャパンは、本日「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2013」最優秀運用会社・最優秀ファンドを発表いたします。

### 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	アバディーン投信投資顧問株式会社
ミックスアセット部門	フィデリティ投信株式会社

### 2. 最優秀ファンド

評価期間: 3年 (全33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 株式型日本株	アーカス・ジャパン・ロング/ショート・ファンド	アーカス・インベストメント・リミテッド
コモディティ型 複合	アストマックス・コモディティ・ファンド	アストマックス投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	MHAMトリニティーオープン(毎月決算型)	みずほ投信投資顧問株式会社
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 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 積極型	MHAM6資産バランスファンド	みずほ投信投資顧問株式会社
株式型 アジアパシフィック 除日本	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 インド株	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	JPM・VISTA5・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 エマージングマーケット 欧州	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド	アイエヌジー投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	ニッセイ/バトナム・グローバル好配当株式オープン	ニッセイアセット マネジメント株式会社
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 欧州株	みずほ欧州東欧株ファンド	ペアリング投信投資顧問株式会社
株式型 業種別 IT	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	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 業種別 公益	日興・アバディーン・インフラ・ファンド	アバディーン投信投資顧問株式会社
株式型 業種別 資源株	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 中国株	JFグレーター・チャイナ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 日本株	JPMザ・ジャパン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	大和住銀日本小型株ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
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・ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	フィデリティ投信株式会社
債券型 エマージング グローバル HC	新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	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 LC	外貨建エマージング債券ファンド(豪ドルコース)	T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
債券型 グローバル	みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	新光投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)	アライアンス・バーンスタイン株式会社
債券型 グローバル 社債	UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)	UBSグローバル・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	モルガン・スタンレー・世界高金利通貨投信(毎月分配型)	モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
債券型 ブラジルリアル	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(毎月分配型)	大和証券投資信託委託株式会社
債券型 ユーロ	ユーロランド・ソプリン・インカム	国際投信投資顧問株式会社
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 豪ドル	みずほ豪ドル債券ファンド	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 日本円	ジャパン債券オープン	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Aコース(為替ヘッジあり)	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PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 (ニュージーランドドルコース)年2回決算型	野村アセットマネジメント株式会社

【この件に関するお問い合わせ先】

トムソン・ロイター・マーケティング株式会社 パブリック・リレーションズ 松島由起子 電話: 03-6441-1617

©2013 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。

評価期間：5年（全28ファンド）

分類名	ファンド名	運用会社名
コモディティ型 複合	アストマックス・コモディティ・ファンド	アストマックス投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 バランス型	世界8資産ファンド 安定コース	みずほ投信投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	レグ・メイソ・ファンズ・レグ・メイソ・セレクト・シリーズ・レグ・メイソ・ファンズ・レグ・メイソ・セレクト・安定成長型(円)(円建て)(クラスA)	レグ・メイソ・グローバル・アセット・アロケーション・エルエルシー
ミックスアセット 日本円 積極型	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
株式型 アジアパシフィック 除日本	イーストスプリング・グローバル・グローイング・アジア株式オープン	イーストスプリング・インベストメント株式会社
株式型 インド株	野村インド株投資	野村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	JPM・VISTA5・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 エマージングマーケット 欧州	DWS ロシア・欧州新興国株投資	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)	ピクテ投信投資顧問株式会社
株式型 グローバル 除日本	朝日Nvest グローバル バリューストックオープン	朝日ライフアセットマネジメント株式会社
株式型 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 業種別 IT	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	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 業種別 公益	ワールド・ウォーター・ファンド Aコース	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 資源株	グローバル資源エネルギーファンド	ばんせい投信投資顧問株式会社
株式型 中国株	JFグレーター・チャイナ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 日本株	JPMザ・ジャパン	JPモルガン・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	DIAMアセットマネジメント株式会社
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
債券型 エマージング グローバル HC	野村新興国債券投資Aコース(毎月分配型)	野村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	エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	新生インベストメント・マネジメント株式会社
債券型 グローバル	パン・パシフィック外国債券オープン	明治安田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	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)	フィデリティ投信株式会社
債券型 ユーロ	ユーロ・ソブリン・オープン	国際投信投資顧問株式会社
債券型 欧州	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
債券型 豪ドル	オーストラリアインカムオープン	三菱UFJ投信株式会社
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	MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)	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	高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社

評価期間：10年（全17ファンド）

分類名	ファンド名	運用会社名
ミックスアセット 日本円 バランス型	バランスセレクト50	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	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
ミックスアセット 日本円 積極型	マイセレクション75	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	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 バリューストックオープン	朝日ライフアセットマネジメント株式会社
株式型 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 業種別 IT	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	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 中国株	三井住友・ニュー・チャイナ・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	JPM・E-フロンティア・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
株式型 日本株 中小型株	スーパー小型株ポートフォリオ	三井住友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	バンガード・グループ
債券型 グローバル	PRU海外債券マーケット・パフォーマンス	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)	フィデリティ投信株式会社
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 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	三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)	三井住友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

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 2013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。

リップパーについて

リップパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開しています。世界61カ国で販売登録されている270,000以上のファンドデータを有し、米国を始め、欧州、日本およびアジア諸国でファンド情報を提供、ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大しています。リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー・リーダーズ」は、世界41の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。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・医薬・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。本社をニューヨークに、また主要事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁

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。詳細はウェブサイトをご覧ください(<http://thomsonreuters.com>)。

### リップパー・ファンド・アワード 評価方法について

#### ① 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、2012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PPER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5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、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」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「収益一貫性(Consistent Return)」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、ミックスアセット部門においては該当部門に少なくとも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。総合部門については、株式、債券、ミックスアセットの3部門すべてにおいて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を、上記「収益一貫性(Consistent Return)」と同様の評価を行い、運用会社毎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、運用会社毎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。