



報道関係各位

2014年3月18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2014」 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「リップパー」は、本日「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」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 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 |
| 債券部門 | JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 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 | 野村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37ファンド)

| 分類名 | ファンド名 | 運用会社名 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 債券型 アジアパシフィック | みずほ・アジア・ウェーブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース | 新光投信株式会社 |
| 債券型 豪ドル | みずほ豪ドル債券ファンド | みずほ投資投資顧問株式会社 |
| 債券型 フラジルリアル | UBSフラジル・リアル債券投信(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 転換社債 グローバル | 日興グローバル・CB・ファンド ユーロ建クラス | UBS O'CONNOR LLC |
| 債券型 エマージング グローバル HC | エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 大和住銀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 | ダイワ・ファンド・シリーズ ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) ー通貨タワーー (米ドル・コース) | ダイワ・アセット・マネジメント・サービシズ・リミテッド (ケイマン) |
| 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 | 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 グローバル | ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース | 新光投信株式会社 |
| 債券型 グローバル 社債 | WAハイ・インカム社債ファンド(マルチ・カレンシー型) 米ドルクラス | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| 債券型 グローバル ハイイールド | 米欧 ハイ・インカムオープン(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 債券型 グローバル 円ヘッジ | パラエティ・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 | 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 | 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Bコース(為替ヘッジなし) | みずほ投資投資顧問株式会社 |
| 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 |
| 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 フラジル株 | 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 | FC C 上場期待中国株ファンド | FC インベストメント・リミテッド |
| 株式型 エマージングマーケット 欧州 | オーロラII (東欧投資ファンド) | 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 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーエマージング・ウエルス | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) SA |
| 株式型 欧州株 | インベスコ 欧州エクイティファンド | インベスコ投資投資顧問株式会社 |
| 株式型 グローバル | インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース | インベスコ投資投資顧問株式会社 |
| 株式型 グローバル 除日本 | インデックスコレクション(外国株式) | 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 | マニライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | マニライフ・インベストメント・ジャパン株式会社 |
| 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 | 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 資源株 | 日興・DWS・ニュー・リソース・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 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 | フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 |
| 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投信株式会社 |
| 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 | 新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄) | 岡三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 | 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 |
| 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 | MUGC LUX MANAGEMENT SA |

【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

©2014 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32ファンド)

| 分類名 | ファンド名 | 運用会社名 |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 債券型 豪ドル | 三井住友・豪ドル債券ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 債券型 ブラジルレアル | UBS (Lux) ボンド・シキャブーブラジル・ボンド(米ドル)P-acc | UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) INC. |
| 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 | 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 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 | 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 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 | モルガン・スタンレー世界高金利通貨投資(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 日本円 | エス・ピー・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資 Bコース | 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 | DIAM アジア消費&インフラ関連株ファンド | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 株式型 ブラジル株 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信株式会社 |
| 株式型 中国株 | FC C 上場期待中国株ファンド | FC インベストメント・リミテッド |
| 株式型 エマージングマーケット 欧州 | JPMロシア・東欧株ファンド | 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 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 | みずほ欧州東欧株ファンド | ペアリング投資信託委託株式会社 |
| 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 | 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 グローバル インカム | 日興・CS世界高配当株ファンド(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 | 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 | 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 資源株 | HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBC投信株式会社 |
| 株式型 業種別 公益 | 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 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 |
| 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投信株式会社 |
| 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 | SBI資産設計オープン(資産成長型) | 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 | フィデリティ・資産分散投資(安定型) | フィデリティ投信株式会社 |

評価期間：10年(全19ファンド)

| 分類名 | ファンド名 | 運用会社名 |
|--------------------|---|----------------------------|
| 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 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 | 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 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) 愛称: 悠々債券 | フィデリティ投信株式会社 |
| 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 | インベスコ インカムセレクトファンド | インベスコ投資信託委託株式会社 |
| 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 | アムンディ・中国株ファンド | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 株式型 欧州株 | ブラックロック欧州株オープン | 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 | 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 | 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 | 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 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 |
| ミックスアセット 日本円 積極型 | マイセレクト75 | 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 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 |

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 2014」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、トムソン・ロイター・グループ傘下で、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投信情報、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に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。

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、2013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、「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「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。