

## 「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」にて 当社ファンドが受賞

この度、当社が設定・運用する以下の投資信託が、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」において受賞いたしました。また、当社は確定拠出年金 債券部門 最優秀会社賞を受賞いたしました。

今回の受賞を励みとして、投資家の皆さまのライフプラン・資産形成に役立つ運用商品のご提供ならびに運用パフォーマンスの向上に努力してまいります。今後とも当社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

<p><b>最優秀ファンド賞</b> 投資信託部門 債券型/EMU/政府債 評価期間3年 <a href="#">ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(愛称:ユーロ十二星)</a></p>
<p><b>最優秀ファンド賞</b> 投資信託部門 株式型/業種別/不動産業/アジアパシフィック 評価期間3年 <a href="#">アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)</a></p>
<p><b>最優秀ファンド賞</b> 投資信託部門 株式型/米国株 評価期間3年 <a href="#">SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)</a></p>
<p><b>最優秀ファンド賞</b> 投資信託部門 ミックスアセット/日本円/バランス型 評価期間5年 投資信託部門 ミックスアセット/日本円/バランス型 評価期間10年 <a href="#">3資産バランスオープンアルファ(愛称:トリプルインカムアルファ)</a></p>
<p><b>最優秀ファンド賞</b> 確定拠出年金部門 株式型/エマージングマーケット/グローバル 評価期間3年 確定拠出年金部門 株式型/エマージングマーケット/グローバル 評価期間5年 <a href="#">DC新興国株式インデックス・オープン</a></p>

※ リスクおよび手数料等のファンドの詳細については、ファンド名をクリックのうえ、ファンド情報のページにてご確認ください。

## ◆「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」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 2018」は、世界各地で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」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、Thomson Reuters 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。

## ◆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)

### 評価対象基準(すべて満たすもの)

- ・ 評価年の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- ・ 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドが評価対象と致します。
- ・ 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- ・ リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く)。
- ・ 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。
- ・ 確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドと致します。

### 最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、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)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。リッパー・リーダーズの評価方法の詳細については、[lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper](http://lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper)をご参照ください。

## ◆最優秀会社評価方法(資産クラス別部門)/(総合部門)

最優秀会社賞については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、および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。最優秀会社の評価も、上記「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし(十分位数)、最優秀運用会社を選出致します。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与致します。

尚、欧州、米国では、運用会社の規模別に最優秀運用会社を選定致します。運用資産規模が小さいグループは、各資産クラスで(株式、債券、ミックスアセット)、3本以上のポートフォリオを運用している運用会社が対象となります。

資産クラス別/総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が3社に満たない場合には選出致しません。

資産クラス別部門、総合部門のアワードの選定対象となるのは、当該ファンドの運用主体を指定・設定し、当該ファンド、そのブランド、商品範囲のプロモーション/販売に責任を負っている運用会社です。こうした運用会社は、プロモーターまたはスポンサー企業とも呼ばれます。

## ◆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/ THOMSON REUTERS LIPPER LEADERS)について

リッパー独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータルリターン(総合収益性)」/「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」/「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%ごとに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「リッパー・リーダー(Lipper Leader)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在「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)」は、世界87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。

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。

**【 ご留意事項 】**

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。