

『R & I ファンド大賞 2009』受賞ファンドを公表

格付投資情報センター(R&I)は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「R&I ファンド大賞」制度を2007年度から実施しており、この度第3回目の受賞ファンドを公表した(<http://www.r-i.co.jp/jpn/>)。R&Iでは、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「R&I ファンド大賞」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年1回実施している。

受賞ファンド一覧

【投資信託／総合部門】

部門	賞	運用会社
国内株式総合	最優秀賞	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
	優秀賞	トヨタアセットマネジメント株式会社
外国株式総合	最優秀賞	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
	優秀賞	シュローダー証券投信投資顧問株式会社
外国債券総合	最優秀賞	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
	優秀賞	DIAMアセットマネジメント株式会社
バランス総合	最優秀賞	住信アセットマネジメント株式会社
	優秀賞	野村アセットマネジメント株式会社

【投資信託】

部門	賞	ファンド名称	愛称	運用会社
国内株式型	最優秀ファンド賞	JFザ・ジャパン		JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	好配当ジャパン・オープン	株式時代	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
		みずほ好配当日本株オープン		損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
		JF・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
国内中小型株式型	最優秀ファンド賞	ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン	威臨丸	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	グローイング・エンジェル		ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
		日興中小型グロース・ファンド		日興アセットマネジメント株式会社

(投資信託つづき)

部門	賞	ファンド名称	愛称	運用会社
国内債券型	最優秀ファンド賞	DLIBJ公社債オープン(短期コース)		DIAMアセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	ジャパン・ソブリン・オープン		国際投信投資顧問株式会社
		アイエヌジー・日本債券オープン	ヨール・ファンド	アイエヌジー投信株式会社
外国株式型	最優秀ファンド賞	DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	世界配当倶楽部	DIAMアセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	グローバル・ドリーム	ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社
		たんぎん 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	ワールド・ドリーム	ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社
		グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	軍配	日興アセットマネジメント株式会社
外国債券型	最優秀ファンド賞	DL世界債券オープン		DIAMアセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	グローバル・ボンド・ポート・シリーズ*		DIAMアセットマネジメント株式会社
		ワールド・ソブリンインカム	十二単衣	岡三アセットマネジメント株式会社
国内REIT型	最優秀ファンド賞	J-REITオープン		野村アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	住信J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)		住信アセットマネジメント株式会社
		中央三井リートファンド		中央三井アセットマネジメント株式会社
外国REIT型	最優秀ファンド賞	野村世界不動産投信		野村アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	グローバルREITオープン		野村アセットマネジメント株式会社
		ワールド・リート・オープン(毎月決算型)		国際投信投資顧問株式会社
中国関連株式型	最優秀ファンド賞	JFチャイナ・アクティブ・オープン		JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	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
		チャイナ・ロード	西遊記	岡三アセットマネジメント株式会社
地域特化型債券型	最優秀ファンド賞	インバスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型)		インバスコ投信投資顧問株式会社
	優秀ファンド賞	三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)	四季の恵み(欧州債券)	三菱UFJ投信株式会社
		三菱UFJ ユーロ国債インカムオープン	ユーロ物語	三菱UFJ投信株式会社
国内SRIファンド型	最優秀ファンド賞	損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	エコ・パートナーズ	みどりの翼	三菱UFJ投信株式会社
		AIG/りそなジャパンCSRファンド	誠実の杜	AIGインベストメンツ株式会社

* グローバル・ボンド・ポート・シリーズは、DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2、グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)、DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3、グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の計4本を総称したものの。

【確定拠出年金】

部門	賞	ファンド名称	愛称	運用会社
国内株式型	最優秀ファンド賞	好配当ジャパン・オープン	株式時代	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
		中央三井DC日本株式エクセレント・フォーカス		中央三井アセットマネジメント株式会社
国内債券型	最優秀ファンド賞	DLIBJ公社債オープン(短期コース)		DIAMアセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	アイエヌジー・日本債券オープン	ヨール・ファンド	アイエヌジー投信株式会社
		シュローダー年金運用ファンド日本債券	年金運用日本債券	シュローダー証券投信投資顧問株式会社
外国債券型	最優秀ファンド賞	グローバル・ボンド・ポート(Dコース)		DIAMアセットマネジメント株式会社
	優秀ファンド賞	MDAM・DC外国債券オープン	DC夢実現	MDAMアセットマネジメント株式会社
		東京海上セレクション・外国債券		東京海上アセットマネジメント投信株式会社

【確定給付年金】

部門	受賞ファンド名称	運用会社
国内株式型	国内株式アクティブ	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社
	国内株式A8(エンハンスト・インデックス型)	中央三井アセット信託銀行株式会社
	野村RAFI日本株式ファンド	野村アセットマネジメント株式会社
	国内株リサーチ・バリュー(第9株式口)	みずほ信託銀行株式会社
国内債券型	AIGグローバルバランス戦略(国内債券)	AIGインベスツメンツ株式会社
	国内債券アクティブ	みずほ投信投資顧問株式会社
	国内債券 第12ファンド(金利予測型)	三菱UFJ信託銀行株式会社
外国株式型	外国株式市場型	DIAMアセットマネジメント株式会社
	外国株式アクティブ(ロードアベット助言)	みずほ投信投資顧問株式会社
	外国株式アクティブ型	三井住友アセットマネジメント株式会社
外国債券型	外国債券金利予測重視型	DIAMアセットマネジメント株式会社
	外国債券アクティブ	野村アセットマネジメント株式会社
	外国債券 第54ファンド(GIPS BOND)	三菱UFJ信託銀行株式会社
バランス型	4資産バランス型ファンド	トヨタアセットマネジメント株式会社
	バランス型(2:5:5)	野村アセットマネジメント株式会社
	バランス型ファンド	株式会社りそな銀行

※確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載

(ご参考)「R & I ファンド大賞 2009」について

特徴

ファンドの運用実績評価において、

- ・3分野表彰

確定給付年金向けファンド及び個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの3分野で同時に表彰を実施するのはR&Iのみである。

- ・部門総合表彰

国内株式総合、国内債券総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の部門を 2008 年度に創設。部門毎に総合的な運用実績に基づいて表彰を行う。これまでも他の企業による同様な表彰はみられたが、よりファンド特性にあった部門とした。

- ・国内系による本格的な表彰

これまで外資系企業によるファンドの表彰例はあるが、純粋な国内企業によるファンドの表彰はR&Iのみ。

- ・中立・公正な立場からの表彰

R&Iはあらゆる運用機関と一線を画しており、また自ら運用も手がけていない。表彰はこうした中立的な立場から行う。

概要

- ・表彰対象

「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、中国関連株式型、地域特化型債券型、国内SRIファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象とした。また、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。

- ・選考方法

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2007、2008、2009年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2009年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価として「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2009年3月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間ににおける「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。

「R & I ファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、当社の顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。当社の許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等は QUICK 調べ。