

## R&amp;I 『NISA スクリーニング』 2018 年版を公表

格付投資情報センター(R&I)は「NISAの日(2月13日)」を前に、少額投資非課税制度(NISA およびジュニアNISA、以下 NISA)を使う投資対象にふさわしいと R&I が考える基準を満たした投資信託 183 本のリストを「NISA スクリーニング」2018 年版として公表します。R&I が商品性、リスク水準、分配頻度や信託報酬の水準などの客観的な基準によって抽出したものです。個人の長期資産形成の手段として、重要性が増している NISA について、R&I では今後も情報を提供していきます。(※「NISA スクリーニング」は、金融庁が定める「つみたて NISA」(今年スタート)の対象投信を考慮したリストではありません。)

## 【抽出基準】

「投資経験がない、もしくは投資経験が浅い投資初心者が、NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たす」投信の抽出を目的に 5 つの基準を定めました。

- ① **商品設計がわかりやすい** : 設計がシンプルな分類であるバランス型、国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券のみを抽出対象とする  
 ≪基準の視点≫ 投資初心者が複雑な商品設計を理解せずに投資し、知らずに大きなリスクをとるような好ましくない可能性を避けるため。
- ② **高リスクではない** : 「R&I 投信リスク・クラス」が「5」ではなく、かつ、「R&I 定量投信レーティング(3年)」のリスク補助指標が「高位」ではない投信のみを抽出対象とする(両指標については 5 ページ参照)  
 ≪基準の視点≫ 高リスクの商品は、価格変動が激しくなる恐れが高く、自身のリスク選好が定まっていない投資初心者向けとは言えないため。
- ③ **年複数回分配型ではない**(決算回数が年 1 回である)  
 ≪基準の視点≫ 分配を多くする投信は運用資産が成長しづらく、中長期的な資産形成には向かない。また、分配金を再投資する場合、再投資分は新たな非課税枠を使ってしまい NISA の非課税メリットが減少する。
- ④ **信託報酬が相対的に低い** : 「実質信託報酬(%)」が同分類の中で割高上位4分の1に入らないこと  
 ≪基準の視点≫ 投資初心者が、知らずに高コスト商品に投資することを避ける目的から、同種の投信の中で相対的に信託報酬が高い投信を排除。
- ⑤ **運用会社が日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛同**(2017年12月27日現在)(「国内株式」および「国内株式中小型」のみ)  
 ≪基準の視点≫ 同コードに基づく中長期的な視点を持つ運用会社の商品は、中長期的な資産形成に資すると考えられる。

※このほか、確定拠出年金専用投信および SMA・ラップ口座専用投信、指数に連動した運用成果を目指す「インデックス型」は抽出対象ではない、純資産残高が小さい投信(昨年12月末時点で10億円未満)は除外する、等の基準があります。

※本「NISA スクリーニング」2018 年版に抽出された投信は、2018 年 4 月に公表予定の「R&I ファンド大賞 2018」の NISA 部門の選考対象となります。

「NISA スクリーニング」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。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき抽出を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

「NISA スクリーニング」は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。(詳しくは最終ページをご覧ください。)

## R&I 『NISA スクリーニング』 2018 年版 投信一覧

### 【バランス型】

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報酬 (%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	円委会(年1回決算型)	東京海上	RC3	2014/11/10	0.91	512	5	やや低位	やや低位
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	2013/10/25	1.40	270	5	やや高位	やや低位
しんきん世界アロケーションファンド	しんきんラップ(安定型)	しんきん	RC3	2013/10/25	1.13	240	5	中位	低位
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)		三菱UFJ国際	RC3	2000/8/18	0.73	84	5	中位	低位
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	マイパッケージ	三井住友	RC3	2005/9/30	0.24	84	5	中位	やや低位
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)		日興	RC3	2014/8/29	1.47	53	5	中位	やや低位
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	2013/10/25	1.40	47	5	高位	やや低位
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60		損保ジャパン	RC2	2000/7/31	1.02	41	5	やや低位	低位
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	DC Aナビ40	日興	RC3	2001/10/17	0.66	38	5	中位	やや低位
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)		三井住友	RC3	2001/1/31	1.19	36	5	やや高位	中位
三菱UFJ 国内バランス20	夢列島20	三菱UFJ国際	RC3	2001/2/28	1.19	33	5	中位	中位
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)		三井住友	RC3	2001/1/31	1.40	27	5(*)	高位	やや高位
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	DC Aナビ20	日興	RC2	2001/10/17	0.58	26	5(*)	中位	低位
日米4資産スマートバランス	きんとう君	損保ジャパン	RC3	2014/1/16	0.70	21	5(*)	やや低位	低位
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)		三井住友	RC3	2001/1/31	0.97	18	5(*)	中位	やや低位
明治安田ライフプランファンド20		明治安田AM	RC2	2000/5/31	0.97	17	5(*)	中位	低位
マイストーリー・株25		野村	RC3	2001/8/30	1.30	15	5(*)	中位	やや低位
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	DCグローバルラップバランス安定型	日興	RC3	2001/10/17	1.10	15	5(*)	中位	やや低位
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	2013/10/25	1.40	283	4	中位	低位
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	マイパッケージ	三井住友	RC3	2005/9/30	0.25	234	4	やや高位	中位
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	ファーストラップ(ささえ)	三菱UFJ国際	RC3	2014/12/25	1.13	200	4	やや低位	低位
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)		三菱UFJ国際	RC3	2000/8/18	0.80	165	4	やや高位	中位
ダイワ・ライフ・バランス30		大和	RC3	2005/6/6	0.19	121	4	中位	やや低位
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	マイパッケージ	三井住友	RC3	2005/9/30	0.26	120	4	高位	やや高位
ダイワ・ライフ・バランス50		大和	RC3	2005/6/6	0.22	87	4	やや高位	中位
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 50		損保ジャパン	RC3	2000/7/31	1.20	67	4	中位	やや低位
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	Funds1内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村	RC3	2013/9/12	0.54	60	4	中位	やや低位
ダイワ・ライフ・バランス70		大和	RC3	2005/6/6	0.24	56	4	高位	やや高位
楽天資産形成ファンド	楽天525	明治安田AM	RC3	2008/12/1	0.54	44	4	やや高位	中位
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	DC Aナビ60	日興	RC3	2001/10/17	0.74	38	4	やや高位	中位
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン		三井住友	RC3	2001/6/27	1.07	26	4(*)	やや高位	中位
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	DCグローバルラップバランス成長型	日興	RC3	2001/10/17	1.40	26	4(*)	やや高位	中位
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	DCグローバルラップバランス安定成長型	日興	RC3	2001/10/17	1.30	25	4(*)	やや高位	やや低位
三菱UFJ MV20		三菱UFJ国際	RC3	2000/12/20	1.58	25	4(*)	中位	低位
マイストーリー・株50		野村	RC3	2001/8/30	1.40	22	4(*)	やや高位	中位
三菱UFJ ライフプラン 50	ゆとりずむ50	三菱UFJ国際	RC3	2000/8/11	1.19	19	4(*)	やや高位	中位
マイストーリー・株75		野村	RC3	2001/8/30	1.50	19	4(*)	高位	やや高位
ダイワライフスタイル50		大和	RC3	2000/4/28	0.86	17	4(*)	やや高位	中位
赤のライフキャンパス・ファンド(積極型)		T&D	RC3	2000/2/16	1.30	15	4(*)	やや高位	やや高位
ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立向け)		野村	RC3	2006/9/25	1.45	15	4(*)	やや高位	中位
ニッセイ・バトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	ゆめ計画30	ニッセイ	RC3	2000/1/14	1.19	14	4(*)	中位	やや低位
バランスセレクト30		野村	RC3	2001/5/11	0.63	14	4(*)	中位	やや低位
マイ・ロード		野村	RC3	2011/4/11	1.00	808	3	やや低位	低位
JPMベスト・インカム(年1回決算型)		JPMエルガン	RC3	2014/9/17	1.60	711	3	中位	やや低位
のむラップ・ファンド(普通型)		野村	RC3	2010/3/15	1.33	592	3	中位	中位
SBI資産設計オープン(資産成長型)	スゴ6	三井住友TAM	RC3	2008/1/9	0.73	277	3	中位	中位
eMAXIS バランス(8資産均等型)		三菱UFJ国際	RC3	2011/10/31	0.54	254	3	中位	中位
のむラップ・ファンド(積極型)		野村	RC3	2010/3/15	1.49	225	3	中位	やや高位
スマート・ファイブ(1年決算型)		日興	RC3	2013/7/16	1.45	200	3	中位	やや低位
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40		損保ジャパン	RC3	2000/7/31	1.38	151	3	やや高位	中位
ファイン・ブレンド(資産成長型)		日興	RC3	2013/3/25	1.45	119	3	中位	やや低位
マネックス資産設計ファンド(育成型)		AMOne	RC3	2007/1/26	1.03	115	3	中位	中位
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)		三菱UFJ国際	RC3	2000/8/18	0.86	104	3	高位	やや高位
みずほインデックス投資戦略ファンド	iパズル	ブラックロック	RC3	2014/5/28	0.98	82	3	中位	中位
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)		大和	RC3	2014/11/14	1.68	56	3	やや低位	低位
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	財産3分法ファンド	日興	RC3	2009/8/7	1.03	49	3	中位	中位
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	DCグローバルラップバランス積極成長型	日興	RC3	2001/10/17	1.57	42	3	やや高位	やや高位
AMC/スチート・ストリート・リスクカブジェット型バランス・オープン(スタイル)		ステートストリート	RC3	2012/3/9	0.81	38	3	やや低位	やや低位
ドイチェ・ライフ・プラン30		ドイチェ	RC3	1998/11/26	1.33	32	3	やや低位	低位
ドイチェ・ライフ・プラン50		ドイチェ	RC3	1998/11/26	1.54	24	3(*)	中位	中位
バランスセレクト50		野村	RC3	2001/5/11	0.70	21	3(*)	やや高位	中位
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)		フィデリティ	RC3	2006/12/14	1.68	20	3(*)	やや高位	中位
明治安田ライフプランファンド50		明治安田AM	RC3	2000/5/31	1.27	19	3(*)	中位	中位
バランスセレクト70		野村	RC3	2001/5/11	0.78	18	3(*)	高位	やや高位
青のライフキャンパス・ファンド(標準型)		T&D	RC3	2000/2/16	1.30	15	3(*)	やや高位	中位
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	資産配分おまかせくん	三井住友	RC3	2008/3/31	0.64	13	3(*)	中位	やや低位
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)		フィデリティ	RC3	2006/12/14	1.39	11	3(*)	中位	やや低位
明治安田ライフプランファンド70		明治安田AM	RC3	2000/5/31	1.41	11	3(*)	やや高位	やや高位

●お問い合わせ先 **株式会社格付投資情報センター 投信事業部** 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地テラススクエア

TEL.03-6273-7309 FAX.03-6273-7925 www.r-i.co.jp/ E-mail fund\_business@r-i.co.jp

©Rating and Investment Information, Inc.

## 〔「バランス型」 続き〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投資 リスク クラス	設定日	実質信託報酬 (%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投資レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		セゾン	RC3	2007/3/15	0.71	1,570	2	中位	中位
世界経済インデックスファンド		三井住友TAM	RC3	2009/1/16	0.54	538	2	中位	やや高位
のむらび・ファンド(保守型)		野村	RC3	2010/3/15	1.17	359	2	やや低位	やや低位
フィデリティ・バランス・ファンド		フィデリティ	RC3	1997/12/1	1.65	94	2	中位	中位
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型		三菱UFJ国際	RC3	2000/4/28	1.08	51	2	中位	中位
eMAXIS バランス(波乗り型)		三菱UFJ国際	RC4	2011/10/31	0.54	39	2	やや低位	中位
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)	My-ラップ(安定型)	SBI	RC3	2014/12/11	1.71	19	2(*)	やや低位	やや低位
楽天グローバル・バランス(積極型)	豊饒の木	楽天	RC3	2009/8/7	1.00	19	2(*)	やや低位	やや高位
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	Funds⇒ 海外5資産バランス	野村	RC3	2013/9/12	0.65	14	2(*)	中位	やや高位
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)		大和	RC3	2013/10/28	1.46	10	2(*)	やや低位	中位
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型		三菱UFJ国際	RC2	2000/4/28	1.08	35	1	中位	中位
日興アジア資産3分法(資産成長型)		日興	RC3	2007/3/30	1.24	29	1(*)	低位	やや高位

## 〔国内株式〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投資 リスク クラス	設定日	実質信託報酬 (%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投資レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
ひふみプラス		レオス・キャピタルワーク	RC4	2012/5/28	1.06	4,532	5	高位	低位
ひふみ投資		レオス・キャピタルワーク	RC4	2008/10/1	1.06	1,199	5	高位	低位
ニッセイ健康応援ファンド		ニッセイ	RC4	2008/4/25	1.58	96	5	高位	低位
三井住友・配当フォーカスオープン		三井住友	RC4	2004/6/22	0.91	47	5	高位	低位
海外消費関連日本株ファンド	クール・ジャパン	AMOne	RC4	2013/5/31	1.57	36	5	高位	やや低位
キャピタルオープン		日興	RC4	1979/1/11	0.78	36	5	高位	中位
日本グロースオープン		岡三	RC4	1996/3/27	1.35	35	5	高位	低位
マネックス・日本成長株ファンド	ザ・ファンド@マネックス	AMOne	RC4	2000/7/26	1.59	35	5	高位	中位
次世代ファンド	次世代	三井住友TAM	RC4	1999/11/30	1.62	32	5	高位	中位
三井住友・日本株・成長力ファンド	杉の子	三井住友	RC4	1999/9/30	1.62	21	5(*)	高位	低位
三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド		三井住友	RC4	2001/1/31	1.40	18	5(*)	高位	低位
フィデリティ・日本成長株・ファンド		フィデリティ	RC4	1998/4/1	1.65	4,064	4	やや高位	中位
利益還元成長株オープン	Jグロース	日興	RC4	1991/6/26	0.89	368	4	やや高位	やや低位
結い 2101		鎌倉	RC4	2010/3/29	1.08	335	4	低位	低位
年金積立 Jグロース	つみたてJグロース	日興	RC4	2001/10/31	0.89	209	4	やや高位	やや低位
野村リアルグロース・オープン		野村	RC4	2003/10/30	1.62	122	4	やや高位	中位
ハイブリッド・セレクション		AMOne	RC4	1998/2/18	1.17	109	4	やや高位	中位
しんきん好配当利回り株ファンド		しんきん	RC4	2002/8/7	1.08	83	4	やや高位	やや低位
朝日ライフリサーチ 日本株オープン	オールジャパン E	朝日ライフ	RC4	1999/11/26	1.62	40	4	やや高位	やや低位
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン		ブラックロック	RC4	1995/11/6	1.65	37	4	やや高位	低位
ダイワ・ジャパン・オープン	D. J. オープン	大和	RC4	1996/4/25	1.64	32	4	やや高位	中位
大和住銀日本グロース株ファンド	海のくに	大和住銀	RC4	2000/11/17	1.64	28	4(*)	やや高位	低位
日本割安株オープン	ザ・バリューオープン	三井住友	RC4	2012/3/9	1.46	26	4(*)	やや高位	やや高位
MHAMジャパンオープン		AMOne	RC4	1999/4/27	1.62	21	4(*)	やや高位	やや低位
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス		三菱UFJ国際	RC4	2006/9/20	1.62	20	4(*)	やや高位	やや低位
三菱UFJ 日本株ファンド	夢日本	三菱UFJ国際	RC4	1999/9/1	1.62	13	4(*)	やや高位	中位
さわかみファンド		さわかみ	RC4	1999/8/24	1.08	3,369	3	中位	中位
アクティブ・ニッポン	武威	大和	RC4	1998/11/20	1.64	387	3	中位	中位
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	凄腕	三菱UFJ国際	RC4	2000/10/31	1.62	142	3	中位	中位
三井住友・日本株オープン		三井住友	RC4	1994/9/28	0.86	133	3	中位	やや高位
大和住銀DC国内株式ファンド		大和住銀	RC4	2006/10/23	1.03	127	3	中位	やや高位
コモンズ30ファンド		コモンズ	RC4	2009/1/19	1.06	124	3	中位	中位
スーパー トレンド オープン		野村	RC4	1990/2/23	0.89	100	3	中位	やや高位
ブランドエクイティ		AMOne	RC4	2000/4/28	1.62	88	3	やや高位	やや高位
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 一フェニックスジャパン		大和	RC4	2011/5/26	1.61	51	3	中位	中位
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン		日興	RC4	2000/2/18	1.30	40	3	中位	やや高位
大同リサーチ&アクティブオープン	RAO(らお)	T&D	RC4	1999/6/30	1.51	35	3	中位	やや低位
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン		インベスコ	RC4	1995/11/6	1.62	31	3	中位	低位
日興アクティブバリュー		日興	RC4	1997/10/31	1.64	29	3(*)	中位	中位
朝日ライフクオンツ 日本株オープン		朝日ライフ	RC4	1999/7/2	1.30	28	3(*)	中位	中位
ダイワ日本株オープン		大和	RC4	2002/7/12	1.64	28	3(*)	中位	中位
農中日本株オープン	ニューチョイス	農中全共連	RC4	1998/11/17	1.30	27	3(*)	中位	中位
ジャパン・グロース・ファンド	得意技	三井住友TAM	RC4	1999/6/22	1.62	25	3(*)	中位	中位
アクティブ バリュー オープン	アクシア	T&D	RC4	1996/2/29	1.11	25	3(*)	中位	中位
MHAM日本株式		AMOne	RC4	2000/3/10	1.60	25	3(*)	やや高位	やや低位
日本SRIオープン	絆(きずな)	岡三	RC4	2005/8/12	1.51	21	3(*)	やや低位	やや低位
株式オープン		三菱UFJ国際	RC4	1983/4/19	0.81	19	3(*)	中位	中位
ダイワ成長株オープン		大和	RC4	2002/5/10	1.64	18	3(*)	中位	中位
三菱UFJ 日本株式オープン	選・人・力	三菱UFJ国際	RC4	2000/4/28	1.62	17	3(*)	中位	中位
DL日本株式オープン	技あり一本(るいとう)	AMOne	RC4	1998/12/15	1.66	15	3(*)	中位	中位
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド		三菱UFJ国際	RC4	2003/2/28	1.62	13	3(*)	中位	中位
しんきんSRIファンド		しんきん	RC4	2006/12/8	1.60	13	3(*)	中位	中位
ニッセイ日本株ファンド		ニッセイ	RC4	2001/12/26	1.08	859	2	中位	やや高位

●お問い合わせ先 **株式会社格付投資情報センター 投信事業部** 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地テラススクエア

TEL.03-6273-7309 FAX.03-6273-7925 www.r-i.co.jp/ E-mail fund\_business@r-i.co.jp

©Rating and Investment Information, Inc.

## 〔国内株式〕 続き)

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報 酬(%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
大和住銀日本バリュー株ファンド	黒潮	大和住銀	RC4	1999/7/30	1.64	136	2	中位	やや高位
日興エコファンド		日興	RC4	1999/8/20	1.62	98	2	やや低位	中位
野村バリュー・フォーカス・ジャパン		野村	RC4	2007/11/21	1.62	52	2	やや低位	やや高位
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)		AMOne	RC4	2013/12/13	1.24	49	2	やや低位	中位
野村日本スマートシティ株投資	にっぽんの未来	野村	RC4	2011/5/25	1.62	41	2	やや低位	中位
日本株リーダーズファンド		AMOne	RC4	2008/3/17	1.62	34	2	中位	中位
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	2001/1/31	1.62	17	2(*)	やや低位	やや高位
大型株ファンド		大和	RC4	1961/12/2	0.78	16	2(*)	やや低位	やや低位
リそな・バリュー&グロース		アムティ	RC4	2000/6/16	1.62	15	2(*)	中位	やや高位
日本の未来図(円投資型)		岡三	RC4	2014/10/31	1.66	14	2(*)	やや低位	低位
日本株・アクティブ・セレクト・オープン		三井住友	RC4	2001/1/31	1.62	13	2(*)	やや低位	やや高位
明治安田日本株ファンド	ターミガン	明治安田AM	RC4	2000/1/28	1.62	10	2(*)	やや低位	中位
三菱UFJシステムバリューオープン	プロフェッサー	三菱UFJ国際	RC4	2001/3/30	1.62	71	1	低位	やや高位
フィデリティ・日本優良株・ファンド		フィデリティ	RC4	2000/4/20	1.62	69	1	低位	やや高位
ストラテジック・バリュー・オープン	真価論	野村	RC4	2000/7/25	1.62	33	1	やや低位	やや高位
日本バリュースターオープン	経営進化論	岡三	RC4	2005/11/29	1.62	21	1(*)	低位	低位
フィデリティ・日本バリュー・ファンド		フィデリティ	RC4	2002/2/28	1.62	15	1(*)	やや低位	やや高位
三菱UFJ SRIファンド	ファミリー・フレンドリー	三菱UFJ国際	RC4	2004/12/3	1.62	14	1(*)	低位	やや高位

## 〔国内株式中小型〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報 酬(%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
JPM中小型株・アクティブ・オープン		JPモルガン	RC4	2000/5/12	1.65	56	2	やや低位	中位
新世代成長株ファンド	ダイワ大輔	大和	RC4	1999/12/15	1.64	159	1	やや低位	中位
中小型株オープン	投資満々	三井住友TAM	RC4	2000/6/30	1.62	140	1	やや低位	やや高位
DIAM成長株オープン	出世株	AMOne	RC4	2000/2/25	1.73	59	1	低位	やや低位

## 〔国内債券〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報 酬(%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
損保ジャパン日本債券ファンド		損保ジャパン	RC2	2000/7/31	0.59	15	4(*)	中位	中位
NN日本債券オープン	ヨール・ファンド	NNインベストメント	RC2	2000/5/18	0.59	24	3(*)	やや高位	やや高位
JA日本債券ファンド		農中全共連	RC2	2000/12/22	0.43	11	3(*)	中位	中位
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)		大和	RC2	2013/7/26	0.76	139	2	やや低位	やや低位
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)	ジャパソブN	三菱UFJ国際	RC2	2013/11/21	0.40	19	1(*)	低位	低位

## 〔外国株式〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報 酬(%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
セゾン資産形成の達人ファンド		セゾン	RC4	2007/3/15	1.55	557	5	高位	中位
ありがとうファンド	ファンドの宝宝箱	ありがとう	RC4	2004/9/1	1.75	133	5	高位	低位
EXE-i 先進国株式ファンド		SBI	RC4	2013/5/13	0.32	70	4	やや高位	中位
ファイアンス・バリエーション・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)		ファイアンス	RC4	2001/11/26	1.81	33	4	やや高位	やや高位
UBS地球温暖化対応関連株ファンド	クールアース	UBS	RC4	2007/8/31	1.80	29	4(*)	やや高位	やや高位
キャピタル世界株式ファンド		キャピタル	RC4	2007/10/29	1.67	1,056	3	中位	中位
NN海外株式オープン	コルベッティエ・ファンド	NNインベストメント	RC4	2000/5/18	1.67	41	3	中位	中位
日興・CS世界高配当株株式ファンド(資産成長型)		日興	RC4	2008/11/12	1.19	11	3(*)	中位	やや低位
日興グラビティ・グローバル・ファンド	GG10+10	日興	RC4	2013/7/31	1.58	35	2	やや低位	中位

## 〔外国債券(ヘッジなし)〕

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報 酬(%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)	悠々債券	フィデリティ	RC3	2013/5/8	1.52	22	5(*)	高位	やや高位
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	花ごよみ年1	三菱UFJ国際	RC3	2013/12/16	1.19	104	4	中位	やや高位
三菱UFJ・ビコム・リターン・ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)		三菱UFJ国際	RC3	2013/10/25	1.51	29	4(*)	やや高位	中位
EXE-i 先進国債券ファンド		SBI	RC3	2013/5/13	0.41	15	4(*)	やや高位	やや低位
三菱UFJ 海外債券オープン		三菱UFJ国際	RC3	2000/8/11	1.08	107	3	中位	中位

●お問い合わせ先 **株式会社格付投資情報センター 投信事業部** 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地テラススクエア

TEL.03-6273-7309 FAX.03-6273-7925 www.r-i.co.jp/ E-mail fund\_business@r-i.co.jp

©Rating and Investment Information, Inc.

## 【外国債券（ヘッジあり）】

ファンド正式名称	ファンド愛称	運用会社名	R&I投信 リスク クラス	設定日	実質信託報酬 (%)	12月末時点 純資産総額 (億円)	R&I定量投信レーティング(3年)		
							リターン 補助指標	リスク 補助指標	
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース	ヘンリー	損保ジャパン	RC2	2014/4/30	0.55	62	4	中位	低位
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)	悠々債券	フィデリティ	RC3	2013/5/8	1.52	34	4	高位	中位
三菱UFJヘッジ付外国債券オープン		三菱UFJ国際	RC2	2012/7/20	0.43	544	3	中位	やや高位
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)		東京海上	RC2	2013/8/21	1.21	116	3	中位	やや低位
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)		ドイツ	RC2	2013/7/23	1.56	84	3	中位	やや高位
三井住友・公益債券投信(資産成長型)		三井住友	RC2	2013/10/11	1.30	11	3(*)	やや高位	やや高位
東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)		東京海上	RC2	2013/9/12	1.05	11	3(*)	中位	やや低位
三菱UFJ・ビムコ・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)		三菱UFJ国際	RC2	2013/10/25	1.51	19	2(*)	やや低位	やや低位
損保ジャパン外国債券ファンド		損保ジャパン	RC2	2000/7/31	0.97	33	1	低位	やや高位

※投信の名称、実質信託報酬等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

## 運用会社ごとの対象ファンド数

運用会社名	バランス型	国内株式	国内株式 中小型	国内債券	外国株式	外国債券 (ヘッジなし)	外国債券 (ヘッジあり)	合計
三菱UFJ国際投信	14	8		1		3	2	28
日興アセットマネジメント	12	6			2			20
野村アセットマネジメント	13	5						18
三井住友アセットマネジメント	8	7					1	16
大和証券投資信託委託	6	6	1	1				14
アセットマネジメントOne	1	9	1					11
フィデリティ投信	3	3				1	1	8
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	4			1			2	7
明治安田アセットマネジメント	4	1						5
三井住友トラスト・アセットマネジメント	2	2	1					5
T&Dアセットマネジメント	2	2						4
岡三アセットマネジメント		4						4
ドイツ・アセット・マネジメント	2						1	3
しんきんアセットマネジメント投信	1	2						3
ニッセイアセットマネジメント	1	2						3
SBIアセットマネジメント	1				1	1		3
東京海上アセットマネジメント	1						2	3
大和住銀投信投資顧問		3						3
ブラックロック・ジャパン	1	1						2
JPモルガン・アセット・マネジメント	1		1					2
セゾン投信	1				1			2
朝日ライフアセットマネジメント		2						2
レオス・キャピタルワークス		2						2
農林中金全共連アセットマネジメント		1		1				2
NN インベストメント・パートナーズ				1	1			2
楽天投信投資顧問	1							1
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	1							1
鎌倉投信		1						1
コモズ投信		1						1
さわかみ投信		1						1
インベスコ・アセット・マネジメント		1						1
アムンディ・ジャパン		1						1
ありがとう投信					1			1
UBSアセット・マネジメント					1			1
アライアンス・バーンスタイン					1			1
キャピタル・インターナショナル					1			1
合計	80	71	4	5	9	5	9	183

### 「R&I 投信リスク・クラス」について

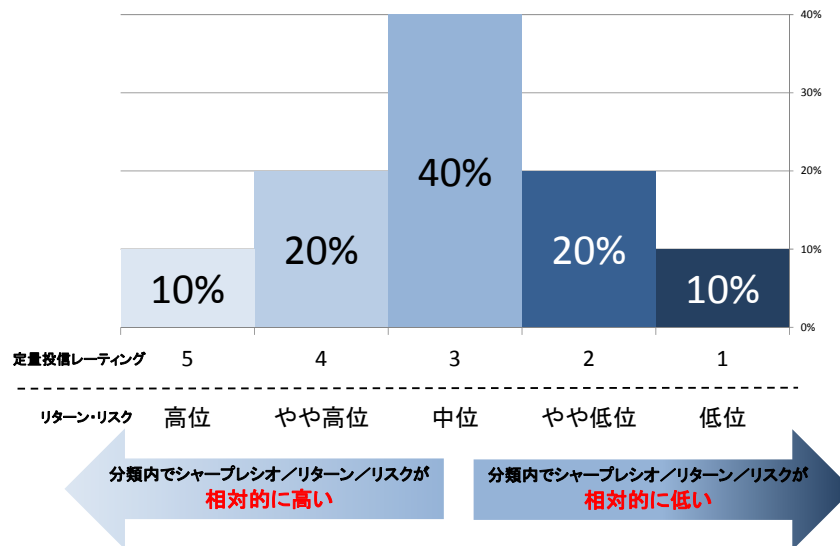
過去の基準価額の変動リスク（＝基準価額騰落率の年率標準偏差）を基に運用方針等を加味して、R&Iのアナリストが最終的に個別ファンド毎に分類の判断を行っています。

RC1	安定した利回りを目標として運用するファンド	（基準価額の変動が極めて小さいファンド）
RC2	価格変動リスクが5%以下	（基準価額の変動が小さいファンド）
RC3	価格変動リスクが5%超 15%以下	（基準価額の変動が中程度のファンド）
RC4	価格変動リスクが15%超 30%以下	（基準価額の変動が大きいファンド）
RC5	価格変動リスクが30%超	（基準価額の変動が極めて大きいファンド）

### 「R&I 定量投信レーティング」について

- R&I 投信分類ごとに相対評価します。
- 評価期間は1年（52週）、3年（36ヶ月）、10年（120ヶ月）の3種類です。
- シャープレシオに基づいて、評価期間ごとに「5」（最高位）から「1」まで付与します。
- 評価月末の純資産残高が30億円未満のファンドについては、レーティングの後ろに(\*)が付きます。
- リターン・リスクについて評価期間ごとに「高位」（相対的高リターンもしくは高リスク）から「低位」（相対的に低リターンもしくは低リスク）まで5段階で表示します（補助指標）。

### ※符号の閾値



(※) 詳しくは R&I 投信関連情報サイト (<https://www.r-i.co.jp/investment/>) をご覧ください。

### ◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社格付投資情報センター ファンド調査部（担当：海老澤、長谷川、宇佐見）  
 所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 テラススクエア  
 TEL：(03)6273-7309 / e-mail：fund\_business@r-i.co.jp

**R&I「NISA スクリーニング」について**

「NISA スクリーニング」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。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニングを行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。NISA スクリーニングは「投資初心者がNISAを通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいとR&Iが考える条件を満たしている」という観点から、分配頻度、信託報酬の水準、リスク水準や商品性などの客観的な基準によって抽出したものであり、過去の運用成績が良好な銘柄を抽出したものではありません。NISA スクリーニングは、将来の運用成果等を約束したものではありません。NISA スクリーニングは、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく NISA スクリーニングの公表を中止することがあります。NISA スクリーニングの利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。NISA スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。NISA スクリーニングに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。

**「R&I 投信リスク・クラス」について**

「R&I 投信リスク・クラス」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。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき分類を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当リスク・クラスは過去の実績等を基に R&I が分析したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。R&I 投信リスク・クラスは年1回の定期的な見直しのほか、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当分類の公表を中止することがあります。当リスク・クラスの利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当リスク・クラスは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当リスク・クラスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。

**「R&I 定量投信レーティング」について**

「R&I 定量投信レーティング」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。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当評価情報は過去の実績を基に R&I が分析したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。当評価情報は毎月見直しを行います。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当評価情報の公表を中止することがあります。当評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当評価情報は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当評価情報に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。