

2018年5月16日

「R & I『ファンド情報』賞」(2017年度売れ筋投信調査) 選考結果を公表

格付投資情報センター(R&I)編集事業部は、「R&I『ファンド情報』賞」(2017年度売れ筋投信調査)を創設し、選考結果を公表しました(<https://www.r-i.co.jp/jpn/>)。同賞は、R&Iが発行する「ファンド情報」(編集長・岡田篤)が主要投信販売会社向けに実施している「売れ筋投信」調査のランキングを、ポイント化し、年度を通じて幅広い販売会社で売れ筋上位に入っているファンド・投資信託運用会社を抽出したものです。多くの金融機関が「顧客本位の業務運営」(フィデューシャリー・デューティー)に関する取り組み強化を進める中、売れ筋投信にも変化の兆しが出てきています。同賞の創設により、こうした変化を分かりやすくお伝えする狙いがあります。詳細は2018年5月14日付「ファンド情報」をご覧ください。

表彰ファンド・投信会社一覧

【個別ファンド部門】

賞	ファンド名	投信会社
金賞	ひふみプラス	レオス・キャピタルワークス株式会社
銀賞	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	日興アセットマネジメント株式会社
銅賞	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	大和証券投資信託委託株式会社

【投信会社部門】

賞	投信会社
金賞	アセットマネジメントOne株式会社
銀賞	日興アセットマネジメント株式会社
銅賞	レオス・キャピタルワークス株式会社

【選考方法】ファンド情報が四半期に1回実施している大手金融機関、ネット証券、地域金融機関の「売れ筋投信」調査で、各販売会社で売れ筋1位のファンドを3点、2位を2点、3位を1点として、ファンドごとに得点を集計。1年間(2017年4~6月、7~9月、10~12月、2018年1~3月)の数字を合算し、ランキングを作成します。ランキングの上位を販売会社から支持の高かったファンドとして表彰対象とします。ただし、①インデックス②年度の運用成績(分配金込み)がマイナス③販売されていなかった時期がある——ファンドは表彰対象から除外します。

あわせて、投信会社ごとの得点も集計(インデックスファンドなど個別ファンド部門では集計対象外としたものも含めて合計点を出す)し、ランキングの上位を販売会社からの支持が高かった投信会社として表彰します。上位から「金賞」「銀賞」「銅賞」とします。

「R&I『ファンド情報』賞(2017年度売れ筋投信調査)」は、R&Iが投資信託の販売会社に対して実施したアンケートに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又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。アンケートの集計方式については、5月14日付「ファンド情報」掲載の当賞に関する記事を参照ください。当賞は、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。当賞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、無断複製・転載等を禁じます。「投信会社部門」は、受賞運用会社のファンドの選定や購入、売却、保有を推奨するものではありません。