



THOMSON REUTERS

NEWS RELEASE



WINNER OF THE 2016  
THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS  
JAPAN

FOR IMMEDIATE RELEASE

報道関係各位

2016年3月23日

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

## 「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016」 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・マーケッツ株式会社(東京都港区、代表取締役社長:富田秀夫)は、本日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」にて最優秀運用会社・最優秀ファンドを発表いたします。尚、本アワードの日本での表彰は今年で15周年を迎えます。今後も引き続きファンド業界関係者 および 投資家の皆様にとって有益な情報の提供に努めて参ります。

### リッパー・ファンド・アワードについて

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」は、世界各都市で開催している「リッパー・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 (リッパー 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。

### リッパー・ファンド・アワード 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)

#### ① 最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、2015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。
- ・リッパー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(「確定拠出年金部門」は5本以上)存在するすべての分類(「その他セクター」分類を除く)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、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・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定致します。
- ・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)」を基にした評価を行い、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定致します。
- ・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。

リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるリッパー・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。

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。

【この件に関するお問い合わせ先】

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 広報 松島由起子 電話:03-6441-1617

©2016 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。

『投資信託』部門

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株式会社
債券部門	ブラックロック・ジャパン株式会社
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	T&D 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39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 HC	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 アジアパシフィック LC	UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	UBS Asset Management (Singapore) Ltd
債券型 豪ドル	RS豪ドル債券ファンド	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 ブラジルレアル	AAMブラジル債券ファンド	アバディーン投信投資顧問株式会社
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	バインブリッジ新成長国債インカムオープン	バインブリッジ・インベストメント株式会社
債券型 EMU 政府債	損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
債券型 グローバル	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	三井住友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	バラエティ・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	ワールド短期ソブリンオープン	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 日本円	日本国債ファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント株式会社
債券型 ミドル	ノムラ・ベスト・トレンド・シリーズ・トラスト ノムラ・ベスト・トレンド・ファンド Bクラス	グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・イー
債券型 ミドル ハイイールド	みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)	みずほ投信投資顧問株式会社
コモディティ型 複合	グローバル・アンブレラ UBSコモディティ	UBS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	中国インド・ダイナミック・グロース・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 オーストラリア	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	大和証券投資信託委託株式会社
株式型 ブラジル株	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	中国A株オープン	岡三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 欧州	UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	UBS AG, UBS Asset Management
株式型 エマージングマーケット グローバル	日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド	ドイチエ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 欧州株	UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	UBS Asset Management (UK) Ltd
株式型 グローバル	ひふみプラス	レオス・キャピタルワークス株式会社
株式型 グローバル 除日本	外国株指数ファンド	三井住友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	ドイチエ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	ドイチエ・アセット・マネジメント株式会社
株式型 インド株	T&Dインド中小型株ファンド	T&Dアセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	三井住友・げんきシニアライフ・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 日本 インカム	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 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	情報エレクトロニクスファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	ニッセイ/AEW・USリートファンド(為替ヘッジなし)(毎月分配型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 公益	野村アスク投資 Bコース	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 米国株	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投資Bコース(為替ヘッジなし)	アライアンス・バーンスタイン株式会社
株式型 米国株 中小型株	バンガード・スモール・キャップ・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	東京海上・未来設計ファンド5	東京海上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	大和住銀グローバルバランスファンド 愛称「七つの海」	大和住銀投信投資顧問株式会社
ミックスアセット 日本円 安定型	ベトナム・ASEAN・バランスファンド	T&D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 フレキシブル	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社

<評価期間:5年>(全35ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	三菱UFJ オーストラリア債券ファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 ブラジルレアル	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)	大和証券投資信託委託株式会社
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	パインブリッジ新成長国債インカムオープン	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
債券型 EMU 政府債	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社
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国際投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	バラエティ・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	ワールド短期ソブリンオープン	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 日本円	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 ミドル	MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)	みずほ投信投資顧問株式会社
債券型 ミドル 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
コモディティ型 複合	グローバル・アンブレラ UBSコモディティ	UBS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	フィデリティ・アジア株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
株式型 ブラジル株	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	チャイナ・ロード	岡三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 欧州	ブラックロック拡大欧州株式ファンド	ブラックロック・ジャパン株式会社
株式型 エマージングマーケット グローバル	野村新興国消費関連株投資	野村アセットマネジメント株式会社
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・アセット・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	ひふみ投資	レオス・キャピタルワークス株式会社
株式型 グローバル 除日本	外国株式指数ファンド	三井住友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世界高配当株式ファンド(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<愛称:きらめき>	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 日本 インカム	三井住友・配当フォーカスオープン	三井住友アセットマネジメント株式会社
株式型 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	情報エレクトロニクスファンド	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
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	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド	レック・メイソン・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 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	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)	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	LM・グローバル・プラス(毎月分配型)	レック・メイソン・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 フレキシブル	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社

<評価期間:10年>(全24ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 豪ドル	UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	UBS Asset Management (Australia) Ltd
債券型 エマージング グローバル HC	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 EMU 政府債	三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル	世界ソブリン債券インカムオープン(愛称:夢満月)	三菱UFJ国際投信株式会社
債券型 グローバル 円ヘッジ	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース (毎月分配型、限定為替ヘッジ)	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 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 ミドル	インベスコ インカムセレクトファンド	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
債券型 ミドル 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	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
株式型 欧州株	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信株式会社
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	インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	インベスコ・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	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 愛称 グローバル・ドリーム	アムンディ・ジャパン株式会社
株式型 日本株	証券ジャパン日本株オープン<愛称:きらめき>	DIAMアセットマネジメント株式会社
株式型 日本 インカム	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	フィデリティ投信株式会社
株式型 日本株 中小型株	J-Stock アクティブ・オープン	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 業種別 IT	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース (為替ヘッジなし)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 北米	パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
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
ミックスアセット 日本円 積極型	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長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
ミックスアセット 日本円 バランス型	利回り財産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	世界三資産バランスファンド(毎月分配型)	野村アセットマネジメント株式会社

## 『確定拠出年金』部門

### 1. 最優秀運用会社

受賞部門	運用会社名
総合部門	野村アセットマネジメント株式会社
債券部門	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
株式部門	日興アセットマネジメント株式会社
ミックスアセット部門	東京海上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11ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 グローバル	野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
債券型 日本円	明治安田DC日本債券オープン	明治安田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	野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし) (確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社
株式型 日本株	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	みずほ投信投資顧問株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	野村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 積極型	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	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	DIAM/バランス・ファンド<DC年金>3成長型	DIAM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	東京海上セレクション・バランス30	東京海上アセットマネジメント株式会社

#### <評価期間:5年>(全10ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 グローバル	インデックスコレクション(外国債券)	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
債券型 日本円	シュローダー年金運用ファンド日本債券	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし) (確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	日興アセットマネジメント株式会社
株式型 日本株	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 グローバル	野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	野村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 積極型	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	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	DIAM/バランス・ファンド<DC年金>3成長型	DIAM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	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	ニッセイアセットマネジメント株式会社

#### <評価期間:10年>(全9ファンド)

分類名	ファンド名	運用会社名
債券型 グローバル	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社
債券型 日本円	シュローダー年金運用ファンド日本債券	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 グローバル	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし) (確定拠出年金向け)	フィデリティ投信株式会社
株式型 グローバル 除日本	ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)	ラッセル・インベストメント株式会社
株式型 日本株	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
株式型 業種別 不動産業 日本	野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)	野村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 積極型	マイバランス70(確定拠出年金向け)	野村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	マイバランス50(確定拠出年金向け)	野村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	マイバランス30(確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント株式会社

リップパー および リップパー・リーダーズに関する詳細は以下より御確認いただけます。

<https://www.thomsonreutersjapan.jp/WM/lipper.html>

以上

#### 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に向けてニュース・情報を提供する企業グループです。顧客の皆様が信頼できる解を得るために必要となる専門性、テクノロジー、情報を提供しています。トムソン・ロイターは100年以上の歴史と共に、世界100か国以上の国で事業展開しています。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。