

2019年3月20日

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」受賞のお知らせ

この度、「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」におきまして、下記のとおり最優秀ファンド賞を受賞いたしましたのでお知らせします。

今後も、ファンド運用にあたっては、パフォーマンスの向上をめざしてまいりますので引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

最優秀ファンド賞

『投資信託』部門

- 分類名：債券型 グローバル 社債（評価期間：3年）
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）
- 分類名：債券型 米ドル 政府債（評価期間：3年）
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） - USトライアングル -
- 分類名：株式型 業種別 不動産業 欧州（評価期間：3年）
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型）
- 分類名：ミックスアセット 日本円 フレキシブル（評価期間：3年）
ツインアクセル（ブラジル国債&オーストラリア小型株式）《2021-01》
- 分類名：債券型 米ドル 政府債（評価期間：5年）
米回国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型）
- 分類名：債券型 ブラジルリアル（評価期間：10年）
ダイワ・ブラジル・リアル債オープン（年2回決算型）

『確定拠出年金』部門

- 分類名：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）
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド
- 分類名：ミックスアセット 日本円 積極型（評価期間：10年）
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース）

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」について

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、リフィニティブが世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」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、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」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、該当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、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」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。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細につきましては、ウェブサイト (lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper) をご参照ください。

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム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。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去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、Lipper 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。

投資信託の留意点

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用について

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接的にご負担いただく費用

- ◆購入時手数料 料率は、0～3.24%（税込）です。
- ◆信託財産留保額 料率は、0～0.5%です。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

- ◆運用管理費用（信託報酬） 料率は、年0～2.5528%（税込）です。
- ◆その他の費用・手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

- ※ 費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和投資信託が運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。投資信託によっては換金手数料をご負担いただく場合があります。
- ※ 手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- ※ 投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

以上