

2016年6月1日

アムンディ・ジャパン
「R & I ファンド大賞 2016」 (確定給付年金) 受賞のお知らせ

この度、アムンディ・ジャパンの下記運用商品が、株式会社格付投資情報センター (R & I) が選定する「R & I ファンド大賞」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。



【部門】 確定給付年金／国内債券部門 【ファンド名】 国内債券アクティブ運用
※次ページの「R & I ファンド大賞 2016 の概要」をご参照ください。

アムンディ・ジャパンは今回の受賞を励みに、お客様の資産形成の一助となるべく、より一層高品質の資産運用サービスの提供を目指してまいりたいと考えておりますので、引き続きご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第350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、日本証券業協会

アムンディについて

アムンディは約 1 兆ユーロの運用資産額^{※1}を有し、欧州 No.1^{※2}、世界トップ 10^{※2}に入る資産運用会社です。

世界 30 カ国以上の主要な投資地域の中心に拠点をもち、全てのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。

アムンディは、世界中の 1 億人以上の個人投資家のお客様のニーズに応えるべく、貯蓄・投資手段の提供に力を注いでいます。また、機関投資家のお客様については、個別の要望やリスク許容度に応じた、革新的で良好なパフォーマンスを生み出すような商品を開発、提供しています。

アムンディはヨーロッパをリードする資産運用会社であり、以下の点で評価されています。

- 高い実績と透明性のある商品
- 長期的なアドバイザーサービスに基づく顧客との関係のクオリティの高さ
- 能力のある組織やチームとして顧客への貢献をお約束すること
- 持続可能な発展と社会的責任投資へのコミットメント

※1 2015 年 12 月末。

※2 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパ誌による“資産運用会社トップ 400 社”調査 (2015 年 6 月版 (数値は 2014 年 12 月末現在))

R & I ファンド大賞 2016の概要

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2014、2015、2016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、2016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。「10周年特別表彰」では、2011、2016年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2016年3月末時点における3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、2016年3月末における10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」、「NISA」、「10周年特別表彰」では“シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」、「NISA」、「10周年特別表彰」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2016年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差（年率）が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に“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」、「NISA」、「10周年特別表彰」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、2016年3月末において残高30億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2社を「優秀賞」として表彰している。

「R & I ファンド大賞」は、R & I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（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。当大賞は、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。当大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。