

平成 28 年 5 月 23 日
日本コムジェスト株式会社

【R&I ファンド大賞 2016】受賞のお知らせ

日本コムジェスト株式会社は、株式会社格付投資情報センター（R&I 社）主催の「R&I ファンド大賞 2016」確定給付年金部門におきまして、国内株式グロース、および外国株式エマージングの両部門にてファンド大賞を受賞いたしましたことをご知らせいたします。今回の受賞を励みとして、より一層の運用パフォーマンスの向上に努め、お客様の満足度向上を目指してまいります。

引き続きご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

《確定給付年金部門》



部門	名称
国内株式グロース	日本株式
外国株式エマージング	グローバル・エマージング市場株式

《本件に関するお問い合わせ》

TEL. 03 (5212) 4371 (受付時間 9:00~17:00 土日祝を除く)

代表取締役 高橋 庸介

マーケティング&IR マネージャー 渡邊 敬

Email: ytakahashi@comgest.com

Email: kwatanabe@comgest.com

日本コムジェスト株式会社

東京都千代田区隼町 2-13

プライムビル 5F 〒102-0092

Tel : 03 5212 4371

Fax : 03 5212 4372

info@comgest.co.jp

http://www.comgest.co.jp

関東財務局長(金商)第 1696 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

『R&I ファンド大賞 2016』について

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。

詳細はR&I格付投資情報センターHP (http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/)をご覧ください。

「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。

『留意事項』

■当該株式運用に係るリスクについて

当該株式運用は主に国内外の株式などを実質的な投資対象としますので、組入れている株式などの価格下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、資産価額が下落し、損失を被ることがあります。従って、お客様の投資元本は保証されているものではなく、投資元本を下回ることがあります。

当運用プロダクトの資産価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「流動性リスク」などがあります。詳細につきましては、契約締結時交付書面をよくお読みください。

■運用報酬をご負担いただく費用などについて

当社の投資運用サービスをご利用になる場合の当社の報酬については、投資運用業において実施される投資戦略、投資対象などの組み合わせ及び運用資産の規模等により異なりますので、その上限又は計算方法を表示することが出来ません。また、当社の投資助言サービスをご利用になる場合の当社の報酬は、助言の前提(投資戦略、投資対象などの組み合わせ及び運用資産の規模等)により異なりますので、その上限又は計算方法を表示することが出来ません。当社の投資運用サービスをご利用になる場合、有価証券等の保管に係る費用、売買委託手数料等をお客様にご負担いただくことがあります。これらの費用については、投資運用業において実施される投資戦略、投資対象などの組み合わせ及び運用資産の規模等により異なりますので、各費用の上限額又は計算方法並びに運用報酬を含めた合計額又は計算方法を表示することが出来ません。

日本コムジスト株式会社

東京都千代田区隼町2-13
プライムビル5F 〒102-0092

Tel : 03 5212 4371
Fax : 03 5212 4372

info@comgest.co.jp
<http://www.comgest.co.jp>

関東財務局長(金商)第1696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