



2017年2月15日

*Press Release*

楽天証券株式会社

## 第二回「楽天証券ファンドアワード」優秀ファンド24本を選出

### ー 本日より最優秀ファンド投票開始 ー

楽天証券株式会社（代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都世田谷区、以下「楽天証券」）は、この度、第二回「楽天証券ファンドアワード」における優秀ファンド24本を選出したことをお知らせします。また、選出した優秀ファンド24本のうち、最優秀ファンドを決定するため、2月15日（水）18:00より、楽天証券のお客様による投票を開始します。

楽天証券は、昨年、個人投資家の資産形成を支援することを目的に、「楽天証券ファンドアワード」と題し、優秀なファンドの選出、運用会社の表彰を行ってまいりました。2回目となる今回も、昨年同様、当社独自の定量評価指標「ファンドスコア」を用いて、8カテゴリーの表彰部門から各3ファンド、計24ファンドを選出いたしました。

優秀ファンドとして選出された24ファンドの中から、今後さらに、楽天証券のお客様の投票により、表彰部門毎に1ファンドずつ、計8ファンドを最優秀ファンドとして選出いたします。「楽天証券ファンドアワード」は、他社が運営されているファンドアワードと比較し、より個人投資家の視点で評価を反映できるように、最優秀ファンドの選出はすべて楽天証券のお客様の投票で決定いたします。最優秀ファンドの決定は、4月下旬ごろを予定しております。

楽天証券は引き続き、個人投資家のお客様のニーズや視点に即したサービスの充実を図ってまいります。

<第二回楽天証券ファンドアワード優秀ファンド24本 概要>

#### 【評価対象ファンド】

ETF(上場投資信託)を除く国内公募投信のうち、楽天証券分類に基づく8部門全ファンドを対象(2016年12月末基準)

【表彰部門】

- 株式 : 国内株式部門 海外株式部門
- 債券 : 国内債券部門 海外債券部門
- REIT : 国内不動産(リート)部門 海外不動産(リート)部門
- バランス : バランス(可変配分)部門 バランス(固定配分)部門

部門	ファンド名	運用会社
国内 株式	D I A M国内株オープン★	アセットマネジメント One
	日興ジャパン高配当株式ファンド	日興アセットマネジメント
	スパークス・新・国際優良日本株ファンド★	スパークス・アセット・マネジメント
海外 株式	外国株式インデックス e ★	三井住友トラストアセットマネジメント
	SMT グローバル株式インデックス・オープン★	三井住友トラストアセットマネジメント
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント
国内 債券	三井住友・日本債券インデックス・ファンド★	三井住友アセットマネジメント
	エス・ビー・日本債券ファンド★	大和住銀投信投資顧問
	三菱UFJ 日本国債ファンド (毎月決算型)	三菱 UFJ 国際投信
海外 債券	UBS 公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)	UBS アセット・マネジメント
	三井住友・DC外国債券インデックスファンド★	三井住友アセットマネジメント
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント
国内 不動産 (REIT)	野村 J リートファンド	野村アセットマネジメント
	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド★	フィデリティ投信
	野村インデックスファンド・J-REIT	野村アセットマネジメント
海外 不動産 (REIT)	損保ジャパン・グローバルREITファンド (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
	ノムラ日米 REIT ファンド	野村アセットマネジメント
	野村インデックスファンド・外国 REIT★	野村アセットマネジメント
バランス (可変 配分)	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	東京海上アセットマネジメント
	ファイブ・ブレンド (毎月分配型)	日興アセットマネジメント
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット 型バランス・オープン (ステイブル)	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
バランス (固定 配分)	日本3資産ファンド 安定コース	アセットマネジメント One
	ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジ ング 60★	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
	三菱UFJ 国内バランス20	三菱 UFJ 国際投信

★は2年連続で選出されたファンド

#### 【優秀ファンド選出方法】

下記 1)、2) の順位を合算し、部門ごとに上位 3 ファンドを選出

1) 2016 年 12 月末時点の 3 年スコアの順位

2) 2015 年 1 月末から 2016 年 12 月末までの 1 年スコア (24 期間) の平均順位を合算

※ただし、下記条件に該当する場合は次点のファンドが繰上げとなります。

- ・純資産残高が 30 億円未満の場合
- ・既に受賞が確定している銘柄と同一のマザーファンドで運用されている場合
- ・楽ラップ専用ファンド
- ・確定拠出年金専用ファンド

#### 【最優秀ファンド選出方法】

優秀ファンドとして選出された 8 部門計 24 本を対象とし、楽天証券のお客様の投票により、各部門 1 本ずつ計 8 本の最優秀ファンドを決定いたします。

楽天証券のお客様による投票については、下記のとおり実施いたします。

- ・投票資格：楽天証券に証券総合口座を開設済みのお客様 (投票は一人一回)
- ・投票期間：2017 年 2 月 15 日 (水) ~2017 年 4 月 16 日 (日)
- ・投票方法：下記、特設ページから、ログイン後に投票専用サイトから投票

<https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/>

以上

#### 【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社 (楽天証券ホームページ)

金融商品取引業者：関東財務局長 (金商) 第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問協会