



2018年3月15日

Press Release

楽天証券株式会社

第3回「楽天証券ファンドアワード」 優秀ファンド24本を選出

- 本日、3月15日より最優秀ファンド投票開始 -

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3回「楽天証券ファンドアワード」における優秀ファンド24本を選出したことのお知らせします。また、本日2018年3月15日（木）より、選出した優秀ファンド24本の中から最優秀ファンドを決定するため、楽天証券のお客様による投票を開始します。

楽天証券は、2016年より、個人投資家の資産形成を支援することを目的に、投資信託の販売会社として主催するファンドアワード「楽天証券ファンドアワード」を行っております。3回目となる今回も、独自の定量評価指標「ファンドスコア」を用いて、優秀なファンドの選出を行い、8つの表彰部門から各3ファンド、計24ファンドを選出しました。

今後、優秀ファンドとして選出された24ファンドの中から、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、他社が運営し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を評価に反映できるように、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5月下旬ごろを予定しています。

楽天証券は今後も、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ると同時に、お客様の資産形成に貢献してまいります。

<第3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
(2017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(固定配分)部門 バランス(可変配分)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
	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
	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	野村アセットマネジメント
海外 株式	三井住友・DCつみたてN I S A・全海外株インデックスファンド	三井住友アセットマネジメント
	e M A X I S 全世界株式インデックス	三菱UF J 国際投信
	<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	エス・ビー・日本債券ファンド★★	大和住銀投信投資顧問
	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
	明治安田日本債券ファンド	明治安田アセットマネジメント
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
	DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Bコース(為替ヘッジなし)	ドイチェ・アセット・マネジメント
	三菱UF J / AMP グローバル・インフラ債券フ ァンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	三菱UF J 国際投信
国内 不動産 (REIT)	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Jリートファンド★	野村アセットマネジメント
	野村インデックスファンド・J-REIT★	野村アセットマネジメント

海外 不動産 (REIT)	ダイワ・グローバルREIT・オープン (毎月分配型)	大和証券投資信託委託
	EXE-i グローバルREITファンド	SBI 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 (固定 配分)	三菱UFJ 国内バランス20★	三菱UFJ 国際投信
	三井住友・ライフビュー・バランスファンド50 (標準型)	三井住友アセットマネジメント
	三菱UFJ MV40	三菱UFJ 国際投信
バランス (可変 配分)	スマート・ラップ・ジャパン (毎月分配型)	日興アセットマネジメント
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	東京海上アセットマネジメント
	JPMベスト・インカム (毎月決算型)	JPMオルガン・アセット・マネジメント

★★は3年連続で選出されたファンド

★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) 2017年12月末時点の3年スコアの順位
- 2) 2016年1月末から2017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：2018年3月15日(木)～2018年4月27日(金)
- ・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