

ファンドの価値観～Common Values(コモン バリュース)～ 今日より良い明日を育む長期投資

今月のコモンズレター主な内容

- P2 運用状況をチェック!
- P3 コモンズ30ファンドのポートフォリオはこちらをご覧ください
- P6 今月もさまざまなセミナーをご用意して皆さまをお待ちしています



【企業との対話と長期投資】

先月、一般社団法人日本IR協議会が、2015年度IR（投資家向け広報活動）優良企業賞受賞企業を発表しました。今回が第20回目となる歴史あるアワードです。今年度の大賞に、「味の素」、「シスメックス」の2社が選ばれました。両社ともにコモンズ30ファンドの投資先企業であり、私たちも自分たちのことのように嬉しく思いました。また、両社が今年4月のコモンズ6周年イベントに参加されたこともあり、お客さまからも「納得の受賞」とのコメントも頂戴しました。

今回の受賞理由をみても①経営トップがIR活動に積極的で、関係部署との連携も充実。②投資家との対話を経営戦略にも反映し、長期目標とともに企業価値向上プロセスに説明力がある。③コーポレートガバナンスの考え方をIR活動において公表し、非財務情報の発信も工夫して、株主・投資家の理解を深めようとしている。とあります。まさに、コモンズ30ファンドの銘柄選定における大切なポイントである長期的な企業価値創造を大切にし、『対話』を重視している姿勢が評価されたわけです。また、2011年度以降の当該アワードの優良企業賞には、エーザイ、コマツ、信越化学、セブン&アイ・HD、東京エレクトロン、堀場製作所とコモンズ30ファンドの投資先企業

が数多く選ばれています。

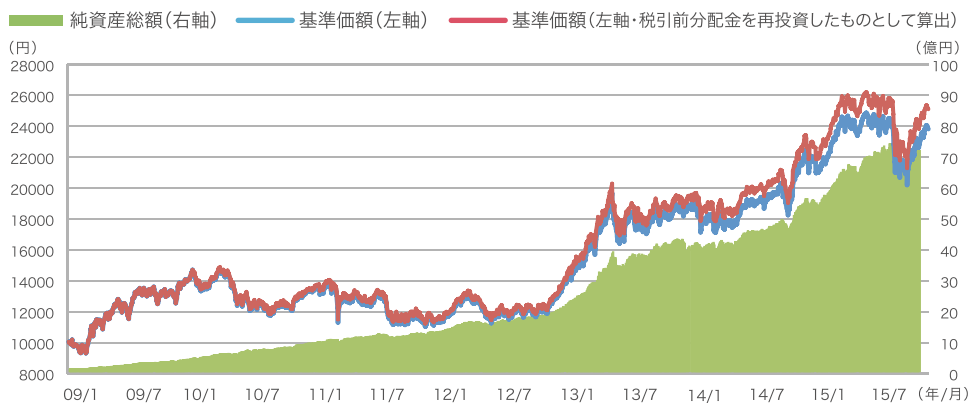
また、先般、伊藤レポートでも有名な一橋大学の伊藤邦雄教授と長期投資家は何が大切かを意見交換したときに、教授からも「対話」が大切と言われました。優れた企業に投資をしても企業も生き物なのでコンディションの悪い時や、トラブルを起こすことがある。そうした場合も、通常の投資家は直ぐに売却するのだろうが、長期投資家はまずは「対話」、加えて胆力が求められる。対話を継続した後、将来の展望が見えるのか見えないかで投資判断をするのが、世界の長期投資家だにご指導いただきました。まさに、7年間の運用期間から得た、私たちのスタイルと同じだと、我が意を得たりと思った瞬間でした。当社の対話力にもますますの磨きをかけて参ります。

渋澤と伊井の「今月の想い」



コモンズ投信株式会社
代表取締役社長
伊井 哲朗

■ 基準価額の推移



■ ファンドのデータ

(2015年11月30日付)

基準価額	23,811円
純資産総額	7,660百万円
口座数(直販)	4,113人(+30)
うち積立	3,349人(+24)

()内は前月比

■ 基準価額(税引前分配金を再投資したもとして算出)の騰落率

(2015年11月30日付)

1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
3.09%	6.90%	▲3.92%	10.85%	94.24%	151.01%

■ 分配実績

第1期 (2010年1月18日)	第2期 (2011年1月18日)	第3期 (2012年1月18日)	第4期 (2013年1月18日)	第5期 (2014年1月20日)	第6期 (2015年1月19日)
120円	130円	0円	200円	200円	220円

■ 運用状況

◎11月のファンド月間リターンとその要因

11月のファンド月間リターンは3.09%の上昇となりました。なお銘柄別の月間リターン上位5銘柄は、「リンナイ(+14.43%)」、「旭化成(+12.81%)」、「東京エレクトロン(+12.24%)」、「ダイキン工業(+10.33%)」、「シスメックス(+10.33%)」となりました。あくまでご参考ですが、同月のTOPIXは1.42%の上昇となり、当ファンドはTOPIXを1.68%上回りました。

◎新規買付及び全売却決定銘柄、月末の組入銘柄数

当月に決定された新規買付銘柄及び全売却銘柄はありません。したがって11月末の組入銘柄数は前月と同様に30銘柄となりました。9月分までの当『コモンズレター〈月次報告書〉』においては、投資委員会での議論状況と運用部の提案活動などをお伝えするために新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を開示してきましたが、10月以降は新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を非開示となりました(注)。投資委員会での決定事項(新規買付及び全売却決定銘柄など)については、これまで通り当コモンズレター〈月次報告書〉などの媒体を通じて受益者の皆様に報告いたします。

(注)開示ルール変更については下記◎開示ルールの変更についてをご参照下さい。

◎11月末のポートフォリオの構成比(株式組入比率)

11月末の株式組入比率は95.5%となり、残りの4.5%程度は現金などを保有しています。月を通して株式組入比率は95%程度を維持しました。

◎11月末の組入上位10銘柄と投資行動

11月の組入上位10銘柄は、「東京エレクトロン」、「ディスコ」、「カカココム」、「リンナイ」、「資生堂」、「SMC」、「ダイキン工業」、「クボタ」、「シスメックス」、「ユニ・チャーム」です。主な投資行動としては、各銘柄の組入比率を「投資委員会」にて承認された運用計画に基づく範囲(2.5~3.5%)に維持するため、「資生堂」を買い付け、「東京エレクトロン」や「日揮」などを売却しました。

◎運用・調査体制について

是非、7ページ目をご確認下さい。

●組入比率と組入銘柄に関しては、マザーファンドについての記載となります

運用部長・チーフポートフォリオマネジャー 糸島 孝俊

◎開示ルールの変更について

これまで当『コモンズレター〈月次報告書〉』においては、投資委員会での議論状況と運用部の提案活動などをお伝えするために新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を開示してきました。一方で、例えば全売却の銘柄提案数を示す場合、具体的な銘柄が開示できない中でどの銘柄を売却するのかという憶測を生み、その憶測を利用して銘柄の売買を行う投資家が現れてしまうという恐れがあるというご指摘も頂いておりました。こうした投資家の行為が結果として受益者(お客様)に不利益を与えてしまう可能性が排除できず、ファンドの見える化“とおお客様の利益を守るということを天秤にかけた結果、今後は新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を非開示とすることに決定しました。今後も、何をお伝えすることがお客さまにとって有益なのかを常に議論し続け、内容の充実に努めてまいります。ご理解を頂ければ幸いです。

投資委員会議長 伊井 哲朗

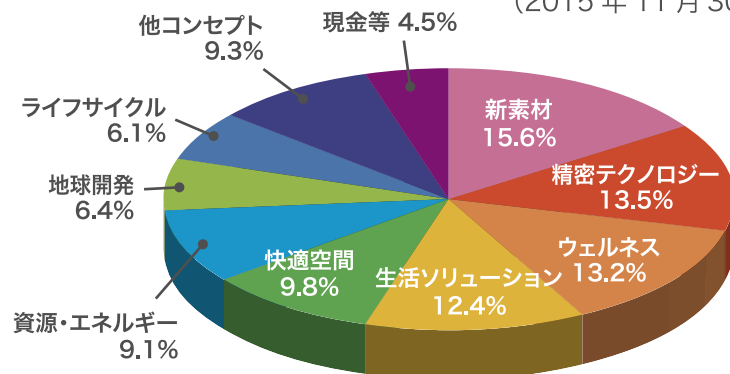
ポートフォリオの構成比

	当月末	前月末比
株式	95.5%	▲0.1%
現金等	4.5%	0.1%
構成銘柄	30社	30社

●ポートフォリオの構成比と未来コンセプト別構成比に関しては、マザーファンドについての記載となります。

未来コンセプト別構成比

(2015年11月30日付)



※未来コンセプトは全10種類。詳細は7ページ参照

組入上位10銘柄

(2015年11月30日付)

銘柄名 [コード]	未来コンセプト	概要
東京エレクトロン [8035]	精密テクノロジー	「医療や環境、新しい産業の未来を考えるとチップの将来は無限」と会長は確信し、商社から出発、今や世界トップの半導体製造であるアプライドマテリアルの背中まで迫っています。経営はクレドの心温まるメッセージでけん引。愚直で本質的な挑戦を続けています。
ディスコ [6146]	精密テクノロジー	半導体やLEDの製造に欠かせないグラインダーやダイサーなどを製造しています。「誰が正しいかではなく、何が正しいか」など、ディスコバリューで自社の経営体制も磨き続けています。
カカコム [2371]	生活ソリューション	価格.com(家電比較サイト)、食べログ(レストラン口コミサイト)など、利用者3,000万人以上のサイトを複数運営しています。今後も、インターネットユーザーの利便性を最重視し、旅行、不動産、映画など、新規領域での事業開発が期待されます。
リンナイ [5947]	快適空間	給湯、暖房のトップメーカーです。製品デザインの刷新、製販一体の全員経営、経営の見える化などの経営革新の成果が現れています。創業期より海外展開を行っており、韓国、インドネシア、ブラジル、オーストラリアなどでも強いブランドを築いています。
資生堂 [4911]	ウェルネス	巨大市場の中国、アジアで認められた美の感性、アジア人の肌を知り尽くした技術、おもてなしの心(接客力)が成長の牽引力となっています。
SMC [6273]	精密テクノロジー	工場の自動化に不可欠な空気圧機器で世界シェアトップです。フェスト(独)との世界2強で、新興国メーカーを寄せ付けません。自動車、電機、機械向けから、医療および食品関連でも成長しています。
ダイキン工業 [6367]	快適空間	世界に誇る日本の省エネ技術、強い販売力、優れた商品力が競争力の源泉であり、アフターケアとメンテナンスを絡めた総合力も抜群です。
クボタ [6326]	地球開発	長期的に世界の食糧需要が増加するなか、世界の競合企業に比べて、水田用、中小型の農機具で高い競争力を持っています。今後は、特にアジアでの成長が期待されます。
シスメックス [6869]	ウェルネス	血液検査機器では、国内第1位、世界第9位、特に血球計数分野では世界No.1の実力を誇ります。更に、赤血球分析から、免疫、DNAへ、大学、研究所、病院を顧客に急発展し、サステナブル企業として成長を続けています。
ユニ・チャーム [8113]	ライフサイクル	これまで培ってきたマーケティング力を生かし、新興国ではトイレタリーで、先進国ではペットケアでの成長を目指しています。経営の仕組み化や、他社から学び継続的改善をおこなっていることは、強みの一つです。

■ 新規組入投資先

なし

■ 今月のピックアップ!

「東京エレクトロン」の社長交代が発表されました。来年1月1日付で、河合利樹副社長が代表取締役社長・最高経営責任者（CEO）に就任する予定です。東哲郎社長は代表権のない取締役相談役となります。河合氏は52歳（1963年6月生まれ）と若く、トップが（東氏は1949年8月生まれ）一気に若返ります。営業の担当が長く、今年5月の副社長就任以降は東氏とともに、社内の組織づくりを主導してきました。半導体製造装置の世界トップ、米アプライドマテリアルズとの統合に向けた作業を今年4月に撤回しましたが、同社の利益に対する一貫した姿勢や、人材活用が優れていることなど、統合作業の中で多くのことに刺激を受けました。東京エレクトロンは企業文化として「TELバリュー」を持ち、若い人にどんどん権限を委譲し、社内を活性化させるカルチャーがあります。河合氏のリーダーシップで、一段と経営をスピードアップさせ、業界再編などグローバル競争を勝ち抜いていくことを期待します。

運用部・シニアアナリスト 上野 武昭

■ 今月のSEEDCap情報

【SEEDCap情報 Giving December 寄付月間2015】 <http://giving12.jp/>

今年から12月を寄付月間とする官民力を合わせた動きが生まれています。コモンズ投信も推進委員会のメンバーです。SEEDCapのしくみをもつ私たちは、社会課題の解決に対する寄付も、「より良い明日」のための投資であると考えているからです。寄付月間では様々な公認イベントを開催して参りますので、多くの方の御参加をお待ちしております。

～欲しい未来へ、寄付を贈ろう【寄付月間公認イベント】～

○ コモンズ「ソーシャル・アクション」白熱教室

12月5日(土)10:00～12:45(懇親会13:00～14:30)@文京学院大学

<http://www.common30.jp/seminars/detail/261>

協力企業6社(味の素、エーザイ、セブンアンドアイHD、ベネッセHD、ユニチャーム、リクルートHD)、社会起業家フォーラムOB・OG12名が集結し、参加者のみなさまに明日からできる社会課題への関わり方をご提案。企業、社会起業家が共につくる6つの白熱教室(「アフリカのこどもたち」「日本のこどもたち」「超高齢化とからだ」「脱少子化」「ダイバーシティ」「ITで世界を救う」)! さあ、あなたならどの部屋を選びますか?

○ 寄付月間～Giving December～記念シンポジウム

12月7日(月)14:00～16:00@国連大学 ウ・タント

<http://giving12.jp/symposium/>

○ こどもトラストセミナー「寄付の教室」第2弾

12月12日(土)10:00～13:00@東京 ウィズダムアカデミー田園調布自由が丘校

自らの価値観で応援先を選ぶことの大切さ・楽しさを学ぶ体験型ワークショップです。ちょっと早めのクリスマス会も企画中!

<http://www.common30.jp/seminars/detail/262>

○ 限定1000個の特製ピンバッチつきクラウドファンディング

<http://japangiving.jp/p/3084>

この日本初の寄付月間をみなさまも是非お楽しみください!どんな未来をつくりたいか、つくるか、今社会をつくっているみなさんと一緒に考える時間になったら嬉しいです。

SEEDCap担当 馬越 裕子



こどもトラスト

【こどもトラスト受益者限定企画】絶賛参加者募集中!

こどもトラストセミナーで「めざせ! 空気博士」～投資先企業とのコラボ企画第2弾: ダイキン工業～

2016年1月17日(日) 14:00～16:00

<http://www.common30.jp/seminars/detail/271>

会場: 東京 ダイキンソリューションプラザ フーハ東京

コモンズ投信の未成年口座(こどもトラスト)では、未来を担うこどもたち向けに社会問題や金融・投資について、考えたり、話し合ったりするセミナーを展開しています。今回はコモンズ30ファンドの投資先企業のもとに親子で行けるこどもトラストセミナー第2弾! ぴちゃんくんのエアコンでおなじみダイキン工業のショールーム、フーハ東京で空気博士になれるプログラムです! 今回は(おともワクワク!)エアコンを分解します! こども投資家さんたちのご参加、お待ちしております!

マーケティング部 横山 玲子

お客さまの声

セミナー参加者からコモンズへいただいたメッセージを紹介します

参加セミナー : はじめてのコモンズin大阪



娘に誘われ、一度参加しても良いかなと思い参加しました。資産の分散、時間の分散をお任せできるというのが良い点だと思いました。

時間の分散のためにも積立をするのが有利であるということがよくわかりました。情報に振り回されず、自分のスタイルをつかみたいので。もう少し大阪でもセミナーを開催してくれると嬉しいです。



参加セミナー : コモンズ30ファンド「ザ・2020ビジョン」ファンド説明会in大阪



投信(直販)の良さならコモンズでと友人に聞いて参加しました。コモンズ30ファンド(の説明)もザ・2020ビジョン(の説明)も2020年までの社会の変化を知った上でさらに意欲を掻き立ててくれてよかったです。

コールセンターより



来年1月より、いよいよジュニアNISAの受付がスタートします。また、コモンズではジュニアNISAのスタートに併せて「こどもトラスト」プランをリニューアルいたします(新規申込の方)。少しずつ問い合わせも増えてきておりますが、12月29日・30日はこうしたお問い合わせをコールセンターでも承りますので、お気軽にお電話ください。

メディアに登場!

日付	掲載メディア	ニュース
11月2日	日経新聞14面	【羅針盤】「企業業績、心配なのは来期」で伊井のコメントが掲載されました
11月2日	日経電子版	【日経マネー特集】直販投信立ち上げて「心は晴々、財布は寒々」で草食投資隊が紹介されました
11月8日	日経ヴェリタス21面	【ファンド&トレンド】「日本株投信、テーマ特化型の健闘目立つ」で9月以降の調整局面での国内株投信の上昇率ランキングでコモンズ30ファンドが10位にランクインしました
11月8日	日経ヴェリタス48面	【フォーカス】「徹底追跡 郵政上場」専門家の見方で糸島がコメントしました
11月18日	日経新聞16面	【スクランブル】「多すぎる据え置き 下方修正リスクすぶる」で糸島がコメントしました
11月19日	毎日新聞	くらしナビ・ライフスタイル:「無理せず寄付」広がる裾野でコモンズ投信が紹介されました
11月22日	日経電子版	マネーブログカリスマの直言に「オランダの巨大運用会社に見習う」と題し渋澤が寄稿しました
11月26日	日経電子版	【国内株概況】「株、海外勢の先高感が強いが伏兵の裁定残 2万円定着に時間も」で糸島がコメントしました
11月28日	TV東京	「マネーの羅針盤」ブルベアコンバスのコーナーに糸島が出演しました
11月30日	日経電子版	【スクランブル・フラッシュ】「遠のく2万円、小型株相場が映す海外勢の手詰まり」で糸島がコメントしました

セミナーでコモンズを体験しませんか!?

セミナー名	日付	時間	場所	
30才からの“はじめてのコモンズ” (お子様連れ可)	12月22日(火)	10:30~12:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	1月26日(火)	13:30~15:00		
60才からの“はじめてのコモンズ”	12月25日(金)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	1月29日(金)			
ジュニアNISA 徹底活用! パパとママのためのこどもトラストセミナー (お子様連れ可)	1月27日(水)	13:30~15:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
ジュニアNISA 徹底活用! 相談会 (お子様連れ可)	12月10日(木)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	12月18日(金)			
コモンズ投信 ファンド説明会	12月9日(水)	19:00~21:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	12月19日(土)	14:00~16:00		
	1月4日(月)	18:00~20:00		
	1月13日(水)	19:00~20:00		
くつろぎ BAR	12月16日(水)	18:00~20:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	1月20日(水)			
寄付月間公認イベント ソーシャルアクション教室	12月5日(土)	10:00~14:00	文京学院大学(東京都文京区)	
こどもトラストセミナー「寄付の教室」第2弾 ~欲しい未来へ、寄付を贈ろう~	12月12日(土)	10:00~13:00	東京都世田谷区 (ウイズダムアカデミー田園調布自由が丘校)	
こどもトラストセミナー with ダイキン工業 「目指せ! 空気博士」	1月17日(日)	14:00~16:00	ダイキンソリューションプラザ フー八東京(東京都新宿区)	
「ザ・2020 ビジョン」 ファンド説明会	12月7日(月)	19:00~20:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)	
	1月8日(金)			
「ザ・2020 ビジョン」 "2周年記念" 四半期報告セミナー	福岡	1月15日(金)	19:00~20:45	アクロス福岡(福岡県福岡市)
	東京	1月16日(土)	13:00~14:45	TKPガーデンシティ竹橋(東京都千代田区)
	東京・受益者限定	1月16日(土)	17:00~18:30	TKPガーデンシティ竹橋(東京都千代田区)
	大阪	1月22日(金)	19:00~20:45	大阪総合生涯学習センター(大阪府大阪市)
	大阪・受益者限定	1月23日(土)	17:00~18:30	AP 大阪梅田茶屋町(大阪府大阪市)
	名古屋	1月24日(日)	10:00~11:30	名駅オフィスパーク名駅 プレミアホール(愛知県名古屋市)
「ザ・2020 ビジョン」 "2周年記念" 「懇談会」	東京	1月16日(土)	19:00~20:30	TKPガーデンシティ竹橋(東京都千代田区)
	大阪	1月23日(土)	19:00~20:00	AP 大阪梅田茶屋町(大阪府大阪市)
	名古屋	1月24日(日)	11:30~12:30	名駅オフィスパーク名駅 プレミアホール(愛知県名古屋市)

※セミナーの詳細、お申し込みは弊社ウェブサイトまたはコールセンターへお願いいたします。

<http://www.common30.jp/seminar/> 03-3221-8730 (コールセンター、平日午前9時~午後5時受付)

お知らせ"大好評"毎年恒例【贈る喜びキャンペーン】今年もやります!

ご紹介いただいたご家族・ご友人様がキャンペーン期間中に当社に新規に口座を開設し、「つみたてプラン」申込みいただきますと、(ご紹介いただいた方に)当社のファンド3000円分をプレゼントいたします。
対象期間は2015年12月11日(金)~2016年1月末日です。
ぜひこの機会に、ご家族・ご友人にお声がけいただけましたら幸いです!

運用体制と役割

伊井 哲朗	代表取締役社長 最高運用責任者	・投資委員会議長 ・10～20%の現金比率の決定
渋谷 健	取締役会長	・非財務的な企業価値を含む経営の視点
糸島 孝俊	運用部長 チーフポートフォリオマネージャー	・新規組入・全売却の投資委員会への提案 ・組入先ウェイトのリバランス(2%～4%) ・10%以下の現金比率の決定
上野 武昭	運用部 シニアアナリスト	・新規組入・全売却の投資委員会への提案
鎌田 聡	運用部 シニアアナリスト 兼 ポートフォリオマネージャー	・新規組入・全売却の投資委員会への提案

- 新規組入投資先と全売却投資先の決定は、投資委員会での全員一致が原則
- 20%以上の現金比率についても、投資委員会で決定
- メンバーと役割は以下の通り

投資銘柄の選定プロセス



未来コンセプトについて

当ファンドが独自に行っている業種分類です。以下のように10種類に分類を行っております。

コモンズ流未来コンセプト10				
資源・エネルギー	新素材	精密テクノロジー	ウェルネス	生活ソリューション
社会インフラ	未来移動体	快適空間	地球開発	ライフサイクル

コモンズ30ファンドの費用について

購入時手数料	(コモンズ投信の場合)ありません。 (委託会社の指定した販売会社の場合)販売会社が、別途定める購入申込手数料を申し受ける場合があります。
換金手数料	ありません。
運用管理費(信託報酬)	ファンドの純資産総額に年1.242%(消費税込)を上限とした率を乗じて得た額とします。なお、基準価額は、信託報酬控除後のものです。信託報酬は、純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みになっています。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用 手数料	当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。また、目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務に要する諸費用等として、純資産総額の0.108%(消費税込)を上限として投資信託財産より控除されます。

※上記の手数料(費用)等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

コモンズ30ファンドのリスクについて

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するため、その基準価額は変動します。したがって、お客さま(受益者)の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客さま(受益者)に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※リスクの要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

信託設定日	2009年1月19日
信託期間	無期限(ただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には信託期間の途中で信託を終了させることがあります。)
収益分配	毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が差し引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
購入単位	(コモンズ投信の場合)1万円以上1円単位 (委託会社の指定した販売会社の場合)販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価格	購入申込日の翌営業日の基準価額
換金単位	(コモンズ投信の場合)1円以上1円単位 (委託会社の指定した販売会社の場合)販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払い開始日	換金申込日から起算して5営業日目
申込締切時間	購入・換金ともに原則毎営業日の午後3時までです。 午後3時を過ぎてのお申込は、翌営業日のお申込みとして取扱います。

お問い合わせ先	■コールセンター (受付時間/平日 9時~17時) 03-3221-8730	■ウェブサイト http://www.common30.jp/
	<p>◆本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さまに情報提供を行なう目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。◆このレポートは、信頼性が高いと判断された情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。記載された意見・見通し等は作成日時時点のものであり、将来の株価等の動きやファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。◆投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。</p>	

金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2061号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
コモンズ投信株式会社
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階

■R&Iファンド大賞について

「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。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

■R&Iファンド大賞2015の概要について

「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内公募追加型株式投信、「確定給付年金」は「R&I ユニバーサルサービス」に登録されているファンドを対象としており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015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於いて、2015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。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では「シャープ・レシオ」を採用。表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」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2015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「インフレーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」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、2015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1社を「優秀賞」として表彰している。詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-ico.jp/jpn/ie/tr/fund_award/)をご覧ください。