Ｒ＆Iファンド大賞について

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、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、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、Ｒ＆Ｉの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいてＲ＆Ｉが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。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その他の権利は、Ｒ＆Ｉに帰属します。Ｒ＆Ｉの許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、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、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれ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。投信の基準価額等は QUICK 調べ。

Ｒ＆Iファンド大賞 2012 の概要について

「投資信託」、「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籍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籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、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」、「確定給付年金」では 2010、2011、2012 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、2012 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」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、残高が 10 億円以上かつカテゴリー内で上位 75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。なお、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。「投資信託／総合部門」では、2012 年 3 月末において残高 10 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。