

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2011」について

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2011」は、世界各国で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

ファンドアワード評価方法について

- ・評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2010年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンドです。
- ・リップパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象とします。
- ・評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム(リップパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

運用会社評価方法について

- ・債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定します。
- ・債券部門、株式部門においては5本、ミックスアセット部門においては3本、該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。総合部門については、債券部門、株式部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
- ・債券、株式、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。
- ・総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。

リップパー・リーダー・レーティング・システム (リップパーリーダーズ、LIPPER LEADERS) について

リップパー独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータル リターン(総合収益性)」/「コンシスタント リターン(収益一貫性)」/「元本安全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%ごとに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「リップパー・リーダー(Lipper Leader)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー リーダーズ)」は、世界27カ国において販売されているファンドの評価を付与しています。

リップパーについて

リップパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開しています。世界60カ国で販売登録されている213,000以上のファンドデータを有し、米国をはじめ、欧州、日本およびアジア諸国でファンド情報を提供、ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大しています。リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム(リップパー リーダーズ)」は、世界30カ国において販売されているファンドの評価を付与しています。また、2005年3月に、ヘッジファンド・リサーチ・ビジネスの分野で評価の高い「TASS Research」社データベース部門と「Hedge World」社を買収し、ヘッジファンド関連ビジネスにも進出しております。詳しい情報は、www.lipperweb.com をご覧ください。

トムソン・ロイターについて

トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融、法律、税務・会計、科学、ヘルスケア、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に50,000人を超える従業員を擁しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所(TSX市場:TRI)およびニューヨーク証券取引所(NYSE市場:TRI)に上場しています。詳しい情報はwww.thomsonreuters.com をご覧ください。