

## 「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。

## 「R&Iファンド大賞 2022」の選考方法

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」は過去 3 年間、「投資信託 10 年部門」は過去 10 年間、「投資信託 20 年部門」は過去 20 年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。表彰対象は償還予定日まで 1 年以上の期間があり、「iDeCo・DC 部門」以外では残高がカテゴリ内で上位 50%以上かつ 30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高がカテゴリ内で上位 75%以上かつ 10 億円以上であることが条件です。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託 10 年部門」および「投資信託 20 年部門」は確定拠出年金専用および SMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC 部門」は iDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けのみ、「NISA 部門」は R&I 独自の「NISA スクリーニング」基準を満たしたものを対象にしています。評価基準日は 2022 年 3 月 31 日です。

「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2022 年 3 月末における 3 年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰しています。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では 2022 年 3 月末時点における 3 年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位 50%に入っているファンドを対象に、2022 年 3 月末における 3 年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰しています。表彰対象は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的に R&I による分類をベースとしています。