

2019年3月吉日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・運用するファンドが「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の投資信託部門において「最優秀ファンド賞」を受賞したことをお知らせいたします。

弊社では、今回の受賞を励みに、お客様のごニーズと信頼にお応えできるよう、より一層の努力を続けてまいりますので、引き続きご愛顧の程よろしく願いいたします。

投資信託部門

評価期間	分類名	ファンド名
10年	債券型 エマージング グローバル LC	パインブリッジ新成長国債インカムオープン (愛称:レインボーシート)

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」について

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、リフィニティブが世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」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、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」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。

評価対象基準(すべて満たすもの)

- ・ 評価年の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- ・ 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
- ・ 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- ・ リップパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く)。
- ・ 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リップパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、ウェブサイト(<https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/>)をご参照ください。

リップパーについて

リップパーは、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメタリーを通じ、投資信託市場参加者の皆様から、40年以上にわたる信用を受け、リップパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipper が信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

重要な注意事項:投資信託に関する留意点

重要な注意事項:投資信託に関する留意点お客様が実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する個々の費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」や契約締結前交付書面をご覧ください、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

[お申込みに際しての留意事項]

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様の投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては「投資信託説明書(交付目論見書)」や契約締結前交付書面を必ずご覧ください。

[ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます]

●投資信託に係る費用について

申込時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料(申込手数料) 上限 3.78%(税抜 3.5%)
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額上限 1.00%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用(信託報酬) 上限 1.944%(税抜 1.8%)
その他費用	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書(交付目論見書)」、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 307 号

加入協会／一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<https://www.pinebridge.co.jp/>

TEL:03-5208-5858(営業日の 9:00~17:00)

当資料は、情報提供を目的としてパインブリッジ・インベストメンツが作成した資料です。投資信託の推奨・勧誘を目的としたものではなく、金融商品取引法に基づく開示書類でもありません。投資信託は株式や公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て受益者の皆様に帰属されます。投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。ファンドの仕組みやリスク等の詳細については、お申込みの際にお渡ししております投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。