

2020年3月吉日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 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「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 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お願いいたします。

投資信託部門

評価期間	分類名	ファンド名
3年	債券型 グローバル社債 日本円	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
3年	債券型 米ドル社債	パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ピュアリゾート

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン」について

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・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、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com/Methodology をご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・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、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。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/Methodology をご覧ください。

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下さい。

【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 3.85%(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 0.5%
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 1.98%(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。