

Contact: マーケティング & コミュニケーション部
Tel: 03-5411-3790
E-mail: Tokyo-RIJ@russellinvestments.com

ラッセル・インベストメント株式会社
東京都港区赤坂 7-3-37 ブラース・カナダ
www.russell.com

発信日: 2016年3月23日

『ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)』が「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016」最優秀ファンド賞を受賞

ラッセル・インベストメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:ジョン・R・ムーア)の『ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)』は、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016」の確定拠出年金部門(分類:株式型 グローバル除日本、評価期間:10年)で最優秀ファンド賞を受賞しました。

『ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)』は、日本を除く先進各国の株式を主要投資対象に、ラッセル・インベストメントが、世界中から厳選した複数の運用会社を組み合わせ「マルチ・マネージャー運用」を採用しています。

弊社ではグローバルに約130名^{※1}にのぼる運用プロフェッショナルが、運用会社調査及びポートフォリオ・マネジメント業務に従事しており、年間約2,200回^{※1}に及ぶ運用会社との面談を通して、運用商品を徹底的に調査し、優れた運用会社を発掘しています。

「マルチ・マネージャー運用」は、運用スタイルの異なる優れた運用会社を組み合わせポートフォリオを構築することで、変化する投資環境においてリスク分散を図ります。また、採用した運用会社を継続的に監視し、必要に応じて運用会社の変更や追加を行うことにより、ファンドの最適化を図り、中長期的に安定した運用成果を目指します。

ラッセル・インベストメントについて

ラッセル・インベストメント グループは、年金、金融機関および個人投資家など様々な投資家の皆様を対象に総合的な資産運用サービスを提供しています。運用会社調査、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金、資産運用コンサルティング、売買執行管理など、提供サービスは多岐にわたります。弊社は、これら複数の運用サービスを組み合わせ、ポートフォリオレベルで投資家のニーズにお応えするマルチ・アセット・ソリューションをご提供しています。弊社のマルチ・アセット・ソリューションは、ポートフォリオ全体を俯瞰しながら、運用戦略をつぶさに分析することで、より多くの投資機会を発掘し、高い柔軟性とさらなる分散効果の向上を目指して構築されています。米国ワシントン州シアトルを本拠地とし、運用資産総額は約29兆円^{※2}です。

日本においては1986年に東京オフィスを開業。現在、ラッセル・インベストメント株式会社を通じて各種サービスを提供しています。詳しくは www.russell.com/jpii をご覧ください。

※1 2015年12月末現在

※2 2015年12月末現在 グループ合算、為替換算レート:120.29円/ドル、運用資産総額には、オーバーレイ運用を含みます。

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」について

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」は、世界各都市で開催している「リップパー・ファンド・アワード・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

(※『確定拠出年金』部門の評価方法も同一基準を採用)

① 最優秀ファンド評価方法

- ・ 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2015 年末時点で 36 ヶ月以上の運用実績のあるファンドと致します。
- ・ 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(「確定拠出年金部門」は 5 本以上)存在するすべての分類(「その他セクター」分類を除く)を評価対象と致します。
- ・ 評価期間は3年間、5年間、及び 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・リーダーズ(Lipper Leaders)」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致します。

② 運用会社アワード評価方法

- ・ 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と、総合部門にて、最優秀運用会社を選定致します。
- ・ 株式部門、債券部門においては 5 本以上、ミックスアセット部門においては 3 本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。
- ・ 総合部門については、株式部門、債券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致します。
- ・ 株式、債券、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)」を基にした評価を行い、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致します。
- ・ 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出致します。

「リップパー」について

トムソン・ロイターのリップパーは投資信託の情報、分析ツール、コメントリーを提供するグローバル・リーダーです。リップパーのベンチマーキング および リップパー分類は、運用会社を始めとした投資信託市場参加者の皆様から業界スタンダードとして広く認められています。リップパーの信頼できるファンド・データ、ファンド・アワード、また 投資評価情報は、投資アドバイザー、メディア、個人投資家を含めた皆様に大切な洞察を提供しています。詳しい情報は www.lipperweb.com をご覧ください。

リップパー・ファンド・アワードの評価の基となるリップパー・リーダーズ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。リップパー・リーダーズ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、リップパー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。

出所: Thomson Reuters

◎ご留意いただきたい事項

当資料はラッセル・インベストメント株式会社がファンドの運用状況等に関する情報の提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。購入のお申込みにあたっては、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社でお受取りになり、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

1. 当ファンドは主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落ならびにそれらの発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下落し損失を被ることがあります。したがって、投資元金が保証されているものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資者のみなさまが負います。なお、投資信託は預貯金と異なります。
2. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
3. 金融商品取引所における取引の停止、その他合理的な事情等があると委託会社が判断したときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
4. 信託約款で定められた信託期間中であっても、信託契約の一部解約等の影響により、純資産総額が小さくなった場合等には期日を繰り上げて償還することがあります。
5. 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、投資元金の保証はありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資者のみなさまが負います。
6. 投資信託は、預金、保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
7. 金融商品取引業者（従来の証券会社）以外の登録金融機関でご購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
8. 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
9. 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
10. 分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
11. 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

◎主な投資リスク

※投資リスクはこれらに限りません。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

（以下に記載する基準価額の主な変動要因により、投資元金を下回るおそれがあります。）

1. 株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
2. 株式の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

3. 為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下落する 要因となります。

4. カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた 場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投資方針に沿った運用ができない可能性があります。

5. 流動性リスク

当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入株式を売却することで換金代金の手当てを行いますが、組入株式の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◎当ファンドの諸費用について

※詳細については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

下記の費用(手数料等)については、購入代金、保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することができません。

① 投資者が直接的に負担する費用

【購入時】

- 購入時手数料:ありません。

【換金時】

- 換金時手数料:ありません。
- 信託財産留保額:ありません。

② 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

(信託財産から差し引かれるもので投資者に別途ご負担いただくものではありません。)

■ 運用管理費用(信託報酬)

当ファンドの日々の純資産総額に年率 1.566%(税抜 1.45%)の率を乗じて得た金額とします。(注:税法が改正された場合は、消費税等相当額が変更になることがあります。)

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドでは、外部委託先運用会社に運用委託をして おり、その費用は上記信託報酬に含まれております。

■ その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等。

※その他の費用・手数料については運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。