

News Release

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 プラス・カナダ
<https://russellinvestments.com/jp>

発信日: 2018年1月31日

モーニングスターアワード “ファンド オブ ザ イヤー 2017” (Morningstar Award “Fund of the Year 2017”) 受賞のお知らせ

この度、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)が設定・運用する下記のファンドが、投信評価会社モーニングスターによる「ファンド オブ ザ イヤー 2017」において、優秀ファンド賞を受賞したことをお知らせいたします。

ラッセル・インベストメントは、今回の受賞を励みとして、お客様の資産形成に貢献する付加価値のある運用ソリューションをご提供するため、さらなる運用能力の向上に努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

記

モーニングスターアワード “ファンド オブ ザ イヤー 2017”



優秀ファンド賞

バランス(成長)型 部門	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 (愛称:ライフポイント®)
--------------	--

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき 2017 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長)型 部門は、2017 年 12 月末において当該部門に属するファンド 808 本の中から選考されました。

『ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 (愛称:ライフポイント®)』は、個人投資者の皆様
 の長期的な資産形成をお手伝いするために、弊社グループが世界の大手機関投資家にお奨めしている国際
 分散投資アプローチを投資信託としてご提供するプログラムです。資産配分戦略は、ラッセル・インベストメント
 が独自推計した期待リターンおよびリスク他から策定し、個別資産クラス内では、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」の手法により、運用スタイルおよび運用会社の分散を実践
 することで、リスク管理された運用効率の高いポートフォリオ・マネジメントをご提供しています。

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”について

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、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。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長)型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド 808 本の中から選考されました。

以上

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 33 兆円^{※1}です。

日本においては 1986 年に東京オフィスを開設。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 <https://russellinvestments.com/jp> をご覧ください。

※1 2017年9月末現在 グループ合算 為替換算レート:112.56円/ドル、運用資産残高には、オーバーレイ運用を含みます。

◎ご留意いただきたい事項

- 投資信託は、株式および公社債等値動きのある証券に投資しますので、組入株式や組入公社債等の価格の下落ならびにそれらの発行者の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え外貨建資産を保有する場合、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、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、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。
- リスクは上記に限定されるものではありません。投資信託の購入のお申込みにあたっては、必ず当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社でお受け取りになり、「投資リスクおよびその他の留意点」「ファンドの費用・税金」等、内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
- 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。
- 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。
- 金融商品取引業者以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

Copyright ©2018. Russell Investments. All rights reserved.

ラッセル・インベストメントは世界中の拠点を通じて事業を展開しています。当資料中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメントグループの会社の総称です。ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者の TA アソシエーツおよび少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナーズとラッセル・インベストメントの経営陣から構成されています。フランク・ラッセル・カンパニーは、当資料におけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセル・インベストメントグループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使用しています。ラッセル・インベストメントグループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブランド傘下の法人と資金的関係を有しません。当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。当資料は、一般的な情報の提供を目的としており、特定の運用商品の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。当社による事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。

ラッセル・インベストメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第196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