

2018年4月23日

各 位

アバディーン・スタンダード・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320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

「R&Iファンド大賞2018」受賞のお知らせ

この度、「R&Iファンド大賞2018」において、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社以下の賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

◆ 投資信託／インフラ関連外国株式 部門 優秀ファンド賞

受賞ファンド名：日興・アバディーン・インフラ・ファンド（愛称：インフラ・フォーカス）

<R&Iファンド大賞 2018の選考方法・対象>

「投資信託部門」では2016、2017、2018年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

定量評価は、「投資信託部門」では“シャープ・レシオ”を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。

詳細はR&Iのウェブサイトをご覧ください。

(https://www.r-i.co.jp/investment/fund_award/index.html)

「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。

出所：株式会社格付投資情報センター

ご留意事項

- 本資料は、情報提供を目的として作成した参考資料であり、いかなる金融商品(特定のファンドや個別銘柄等の取引など)の勧誘、売買等の推奨あるいは運用手法の提供を目的としたものではありません。
- 本資料に含まれる情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、特定の顧客の投資目的、財務状況、および特別なニーズを考慮したものではないため、投資助言として依拠していただくものではありません。
- 本資料は、当社が信頼できると判断した情報源からの情報に基づき作成されておりますが、当社はそれらの情報の正確性・完全性を保証するものではありません。
- なお、本資料のいかなる内容も将来の運用成果や市場の動向等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載された情報に基づいて被った損害について、当社は一切責任を負うものではありません。投資に関する最終的なご判断は投資家ご自身で下されますようお願いいたします。
- 本資料の第三者への開示、無断転載、複写および配布等を禁じます。
- 投資には様々なリスクが伴います。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有価証券等を投資対象としているため、投資している有価証券等の価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従ってお客様の投資元金は保証されているものではなく、ご投資された金額を下回り損失が生じることもあります。投資信託の運用による損益は、すべて投資信託を購入されたお客様に帰属します。
- 運用にあたっては、運用報酬、有価証券の取引手数料、外貨建て資産の保管費用、信託事務の処理に要する費用等がかかります。なお、ファンドの監査費用がかかる場合もあります。
- 投資信託は、商品毎に手数料およびリスクの内容が異なりますので、投資に係る報酬や費用等の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。具体的なリスクや費用の詳細は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくご覧下さい。