

2024年6月6日

三菱UFJ信託銀行株式会社

「R&I ファンド大賞 2024」受賞について

三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 ながしま いわお 長島 巖、以下 三菱UFJ信託銀行）が提供する下記のファンドが、「R&I ファンド大賞 2024」において最優秀ファンドを受賞しました。

三菱UFJ信託銀行は、充実した商品ラインアップと長年蓄積した運用ノウハウを活用し、お客さまの多様化する運用ニーズに最適なソリューションをご提供するとともに、お客さまの投資政策・資金性格に沿った運用を実行し、十分な投資成果を上げることに努めてまいります。



■受賞部門・運用プロダクト

受賞部門	運用プロダクト
外国債券	外国債券第3ファンド（複合型）
	外国債券第37ファンド（複合型）
	外国債券第54ファンド（GIPS BOND）
外国株式グロース	外国株式第177ファンド（クオンツ配当成長重視型）

■受賞プロダクトの特徴

◆「外国債券第3ファンド（複合型）」 「外国債券第37ファンド（複合型）」

FTSE 世界国債インデックスに投資するファンドで、各国のマクロ経済分析だけではなく、地政学や国際政治などにも配慮し、世界のマネーフローを予測し収益を上げることを得意とします。ロンドン拠点で運用する地の利を活かし、現地調査なども行います。第3ファンドは為替のクロスヘッジにより債券と通貨で異なるポジションをとることができます。第37ファンドは為替のクロスヘッジは使用しません。

◆「外国債券第54ファンド（GIPS BOND）」

FTSE 世界国債インデックスに投資するファンドで、各国のマクロ経済分析だけではなく、地政学や国際政治などにも配慮し、世界のマネーフローを予測し収益を上げることに加え、ベンチマーク外の BBB 格までのクレジットも投資可能です。クレジット市場の全体の先行き鑑み、ダイナミックにクレジットウエイトを調整できるところが特色です。

◆「外国株式第177ファンド（クオンツ配当成長重視型）」

利益の成長性が高く、配当や自社株買いなどの株主還元にも積極的な銘柄への投資を通じて、超過収益の獲得を目指すファンドです。独自に開発した定量モデルを活用し、ファンドコンセプトに合致する銘柄を効果的に選別します。

■R&I ファンド大賞について

R&I ファンド大賞^{*1}は、純粋な運用実績による定量評価のみで、各分野で優れたパフォーマンスを示したファンド・運用戦略を表彰するものです。客観的な基準により第三者の立場から選定するアワードとして、多くの資産運用関係者の方々に認知されています。

^{*1} R&Iファンド大賞の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

https://www.r-i.co.jp/news_investment-fund-award/2024/06/news_investment-fund-award_20240605_jpn.pdf

「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。

以 上

<照会先>

三菱UFJ 信託銀行 経営企画部広報室(03-6214-6044)