

投資者の皆様へ

2016年6月23日



商号 SBIアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311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 2016」受賞のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2016年6月20日、東京国際フォーラムにて株式会社格付投資情報センターが選定する「R&I ファンド大賞 2016」の授賞式が行われました。弊社は以下の部門において、次の通り受賞いたしました。

受賞名	受賞対象	受賞部門
最優秀賞	SBIアセットマネジメント株式会社	投資信託／総合部門／国内株式総合
最優秀ファンド賞	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (愛称:jrevive)	投資信託／国内中小型株式
最優秀ファンド賞	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (愛称:jrevive)	NISA／国内中小型株式
優秀ファンド賞	中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- (愛称:jnext)	投資信託／国内中小型株式
優秀ファンド賞	SBIインド&ベトナム株ファンド	投資信託／アジア株式 マルチカントリー



※計5部門での表彰(上記は頂いた表彰楯)

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

R&I ファンド大賞では、3年間のシャープレシオ等の定量的なデータを基に表彰ファンドを決定しており、長期間優れたパフォーマンスを継続的にあげているファンドが選定されます。

当社は投資信託／総合部門の国内株式総合において最優秀賞を受賞いたしました。当該部門では昨年に続き4回目の受賞となります。また、個別のファンド別においても、「SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)」は、投資信託／国内中小型株式部門においては2年連続となる「最優秀ファンド賞」を受賞し、通算5回目の受賞となりました。また「中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(愛称:jnext)」も2年連続の受賞、「SBIインド&ベトナム株ファンド」においては初の受賞となりました。

なお弊社では、今後も引き続き適時適切な運用を行うべく努力して参る所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。



※R&Iファンド大賞 2016 授賞式の様子

以上

「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。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

<R&Iファンド大賞 2016 の概要について>

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2014、2015、2016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、2016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。「10周年特別表彰」では、2011、2016年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2016年3月末時点における3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、2016年3月末における10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」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」では「シャープ・レシオ」を採用、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」、「NISA」、「10周年特別表彰」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2016年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」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。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2016年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。

詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/)をご覧ください。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。