

2021年4月吉日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「R&I ファンド大賞 2021」最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&I ファンド大賞 2021」の投資信託部門において、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・運用するファンドが「最優秀ファンド賞」を受賞したことをお知らせいたします。

弊社では、今回の受賞を励みに、お客様のごニーズと信頼にお応えできるよう、より一層の努力を続けてまいりますので、引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。

投資信託部門

カテゴリー	ファンド名
グローバル REIT	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド 愛称: 未来インフラ

「R&I ファンド大賞 2021」選考方法について

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」では、2021年3月末における3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、2021年3月末における3年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2016、2021年それぞれの3月末における5年間および2021年3月末時点における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における10年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2011、2021年それぞれの3月末における10年間および2021年3月末時点における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における20年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。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」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではカテゴリー内で上位50%以上かつ残高が30億円以上、「iDeCo・DC 部門」ではカテゴリー内で上位75%以上かつ残高が10億円以上の条件を満たすファンド。また、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」はR&I独自の「NISA スクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2021年3月末における3年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では2021年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2021年3月末における3年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

「R&I ファンド大賞」について

「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。

重要な注意事項:投資信託に関する留意点

重要な注意事項:投資信託に関する留意点お客様が実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する個々の費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」や契約締結前交付書面をご覧ください、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

【お申込みに際しての留意事項】

●投資信託に係るリスクについて

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証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様の投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては「投資信託説明書(交付目論見書)」や契約締結前交付書面を必ずご覧下さい。

【ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます】

●投資信託に係る費用について

申込時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料(申込手数料) 上限 3.85%(税抜 3.5%)
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額上限 0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用(信託報酬) 上限 1.98%(税抜 1.8%)
その他費用	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書(交付目論見書)」、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

お問い合わせは・・・パインブリッジ・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 307 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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<https://www.pinebridge.co.jp/>

TEL:03-5208-5858(営業日の 9:00~17:00)

当資料は、情報提供を目的としてパインブリッジ・インベストメンツが作成した資料です。投資信託の推奨・勧誘を目的としたものではなく、金融商品取引法に基づく開示書類でもありません。投資信託は株式や公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て受益者の皆様に帰属されます。投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。ファンドの仕組みやリスク等の詳細については、お申込みの際にお渡ししております投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。