

「R&I ファンド大賞 2022」 最優秀ファンド賞・優秀ファンド賞 受賞のお知らせ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：猿田隆、以下「当社」）が運用する下記のファンドが、株式会社格付投資情報センター（R&I）の選定する「R&I ファンド大賞 2022」において、最優秀ファンド賞・優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

当社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまの資産形成に貢献してまいります。各ファンドの詳細については当社ホームページ（<https://www.smd-am.co.jp/>）をご覧ください。

部門	カテゴリー	賞	ファンド名称
投資信託 10年	国内株式高配当	最優秀ファンド賞	三井住友・配当フォーカスオープン
投資信託 10年	外国株式グロース	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド
投資信託	国内株式バリュー	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 国内株式ファンド
投資信託	外国株式グロース	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド
投資信託	外国株式高配当	最優秀ファンド賞	グローバル好配当株オープン
投資信託	テクノロジー関連 外国株式	優秀ファンド賞	グローバル AI ファンド
投資信託	テクノロジー関連 外国株式	優秀ファンド賞	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
投資信託	バランス比率変動型 （債券中心）	優秀ファンド賞	アセットアロケーション・ファンド（安定型）
NISA	国内株式バリュー	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 国内株式ファンド
NISA	外国株式グロース	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド
iDeCo・DC	国内株式バリュー	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 国内株式ファンド 大和住銀 DC 日本株式ファンド
iDeCo・DC	外国株式グロース	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 大和住銀 DC 外国株式ファンド
iDeCo・DC	バランス型 （債券中心）	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 年金設計ファンド 30
iDeCo・DC	バランス型（標準）	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 年金設計ファンド 50
iDeCo・DC	バランス型 （株式・REIT中心）	最優秀ファンド賞	大和住銀 DC 年金設計ファンド 70

「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。

R & I ファンド大賞 2022 について

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」は過去 3 年間、「投資信託 10 年部門」は過去 10 年間、「投資信託 20 年部門」は過去 20 年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで 1 年以上の期間があり、「iDeCo・DC 部門」以外では残高がカテゴリー内で上位 50%以上かつ 30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高がカテゴリー内で上位 75%以上かつ 10 億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「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および SMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC 部門」は iDeCo・DC（個人型および企業型確定拠出年金）向けのみ、「NISA 部門」は R&I 独自の「NISA スクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は 2022 年 3 月 31 日。

「確定給付年金部門（オルタナティブ以外）」では、2022 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 2022 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、2022 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。

詳細は R&I のウェブサイト (https://www.r-i.co.jp/investment/fund_award/index.html) をご覧下さい。

【重要な注意事項】

- 当資料は、情報提供を目的として、三井住友 DS アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日(2022年4月26日)現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26 階

HP：<https://www.smd-am.co.jp/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 399 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

【本件に関するお問い合わせ先】

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 経営企画部

木村・川瀬 Tel：03-6205-1542

E-Mail：pr@smd-am.co.jp