

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021

インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）が
投資信託部門の債券型 豪ドルで最優秀ファンド賞を受賞

2021年3月18日

この度、「リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」において、[インベスコ・アセット・マネジメント株式会社](#)（代表取締役社長兼 CEO：佐藤秀樹、所在地：東京都港区）が設定・運用する「[インベスコ オーストラリア債券ファンド\(毎月決算型\)](#)」が、投資信託部門の債券型 豪ドルで最優秀ファンド賞を受賞しました。

受賞内容の詳細は以下の通りです。

ファンド名	評価期間	分類名
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	3年	債券型 豪ドル

当ファンドでは、豪ドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象[※]とし、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行っています。

※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象を言います。

インベスコ・アセット・マネジメントは、引き続き、幅広い商品の提供とパフォーマンスの向上に努めて参ります。

以上

「リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード」について

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リップパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/をご覧ください。

評価方法について

評価対象基準（すべて満たすもの） * 確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用

- 評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
- 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上（確定拠出年金部門は5本以上）のファンドが存在する分類を評価対象と致します（それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く）。
- 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法 * 確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3年、5年、10年）で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders（リッパー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#)（英語）をご参照ください。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、[lipperfundawards.com](#)をご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」についてのファンド情報、リスク・手数料等については[こちら](#)をご確認ください。

インベスコについて

インベスコ・リミテッド（以下、「インベスコ」）は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界25カ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)（英語）で入手することができます。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社インベスコの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを

提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)で入手することができます。

その他の留意事項

当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。

投資信託は、主として国内外の株式や公社債など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などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、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目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧いただき内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

インベスコ・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 306 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

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
〒106-6114
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ森タワー 14 階
Telephone 03-6447-3000

C2021-03-135