

2020年6月15日

『R&I ファンド大賞 2020』受賞について

～確定給付年金部門～

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 2020」において、マーサー・インベストメンツが投資対象とする以下の運用戦略が受賞しましたのでお知らせいたします。

マーサー・インベストメンツは、今回の受賞を励みに、今後ともお客様のポートフォリオ構築に役立つソリューションを提供できるよう取り組んでまいりますので、引き続き、ご愛顧の程、宜しく願い申し上げます。

部門	運用戦略名称
オルタナティブ（CTA・マクロ）	グローバル・マクロ型ヘッジファンド

「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 2020 の選考方法について

「確定給付年金部門（オルタナティブ）」は2020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に対して、2020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。定量評価は、「確定給付年金部門」では定量評価に主にインフォメーション・レシオを採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「確定給付年金部門」は『R&I ユニバースタータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

重要事項

商号：マーサー・インベストメンツ株式会社

住所：107-6216 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

電話：03-6775-6700

金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第454号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

ご注意事項

- マーサーとは、当社、Mercer LLC、及び（又は）その関係会社を含むものとします。
- 本資料は、情報提供を目的としてマーサー・インベストメンツ株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、有価証券や金融商品の売買の申込みもしくは売買の申込みの勧誘を行うものではありません。本資料ではお客様の個別の状況を考慮した投資助言のご提案は記載されていません。
- 本資料は信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、マーサーがその情報の正確性、信頼性を保証するものではありません。