

**フィデリティ投信、リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード 2020 にて
最優秀会社賞(総合部門、債券部門)、ファンド 7 本が最優秀ファンド賞受賞**

フィデリティ投信株式会社(代表取締役社長: デレック・ヤング)は、この度リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード 2020 において、投資信託部門の最優秀会社賞(総合部門、債券部門)および、7 本のファンドが最優秀ファンド賞を受賞しました。

最優秀賞受賞の個別ファンドは下記のとおりです。

評価期間	ファンド名	リップパー分類
3年	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド (資産成長型)	債券型 米ドル ハイイールド
3年	フィデリティ・欧州株・ファンド	株式型 欧州
3年	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	株式型 グローバル インカム
3年	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジなし)	株式型 業種別 ヘルスケア
5年	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド (資産成長型)	債券型 米ドル ハイイールド
5年	フィデリティ・欧州株・ファンド	株式型 欧州
5年	フィデリティ・U Sリート・ファンド B (為替ヘッジなし)	株式型 業種別 不動産業 北米
10年	フィデリティ・アジア株・ファンド	株式型 アジアパシフィック 除日本
10年	フィデリティ・欧州株・ファンド	株式型 欧州
10年	フィデリティ・U Sリート・ファンド B (為替ヘッジなし)	株式型 業種別 不動産業 北米
10年	フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型)	ミックスアセット 日本円 安定型

今回の受賞に際し、当社の代表取締役社長デレック・ヤングは「今年度の Refinitiv Lipper Fund Awards で高く評価されたことを非常に嬉しく思います。『総合』部門で最高の運用会社選ばれたことは、資産クラスや地域を越えて運用会社として培ったスキルの証です。さらに、カテゴリー賞を受賞した7つのファンドは平均で14年のトラックレコードを有し、こうした激動の時代でも長期的に卓越したパフォーマンスを上げるための我々の専心が、すべての投資家に大きな価値をもたらすと確信しています」と喜びを語りました。



授賞式の様子

フィデリティ投信は、今後も様々なニーズに応えられる優れた信頼性の高い商品を提供し、日本の投資家の皆様の資産形成をサポートしてまいります。

※リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードとは

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、リフィニティブ・リッパーのサイトにてご確認ください。

以上

お問い合わせ

フィデリティ投信株式会社 コーポレート・コミュニケーションズ部
【TEL】 03-4560-6130 【E-mail】 Tokyo-CorpComm@fil.com

【フィデリティ投信について】

フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969 年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を設け、日本企業の調査を開始。1990 年より日本の年金向け運用業務に参入、1995 年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年 12 月に最初の国内投資信託を設定しました。公募投資信託の純資産残高は約 2 兆 6 千億円、外資系運用会社では首位となります(2019 年 12 月末日現在)。

【フィデリティ・インターナショナルについて】

フィデリティ・インターナショナルは、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおいて、投資家向けに資産運用サービスを展開しています。運用資産 36.9 兆円※、従業員数 7,500 名以上を有し、世界有数の資産運用会社としてさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。資産運用に特化し、優れた運用ソリューションとサービスによって、お客さまの求める資産形成を実現することを使命としています。

当社は 1946 年米国ボストンで創業された「フィデリティ・インベスメンツ」の国際投資部門として 1969 年に設立しました。1980 年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。

(※1ドル=108.68 円で計算、データは 2019 年 12 月末日現在)

- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。

- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
- 投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 投資信託は、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。従ってお客様のご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目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。
- 投資信託説明書(目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につきましては以下のホームページ(<https://www.fidelity.co.jp/fij/>)をご参照ください。
- ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
- 申込時に直接ご負担いただく費用： 申込手数料 上限 4.40%(消費税等相当額抜き 4.0%)

換金時に直接ご負担いただく費用： 信託財産留保金 上限 1%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用： 信託報酬 上限 年率 2.123%(消費税等相当額抜き 1.93%)

その他費用： 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

ご注意)上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、フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

フィデリティ投信株式会社 金融商品取引業者

登録番号： 関東財務局長(金商)第 388 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

BCR20200318-Y1