

PRESS RELEASE

「イーストスプリング・ インドネシア債券オープン(毎月決算型)」 モーニングスターアワード “Fund of the Year 2014” 高利回り債券型部門で優秀ファンド賞を受賞

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO 関崎 司)が運用する「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」は、モーニングスター株式会社が選定するモーニングスターアワード “Fund of the Year 2014”¹ の高利回り債券型部門において、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。

同賞は国内の追加型株式投資信託を対象としてモーニングスター社が選考、発表するものです。同社が独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別に 2014 年の各ファンドの実績等を総合的に優秀であると判断し授与しています。高利回り債券型部門は、2014 年 12 月末において運用期間 1 年以上の当該部門に属するファンド 661 本の中から選考されました。

「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」は、相対的に高い金利水準、通貨価値の上昇期待、そして信用力の向上に伴う債券価格上昇期待といった 3 つの魅力具备了インドネシアの債券を実質的な主要投資対象としています。2012 年 2 月 29 日に設定され、18 の販売会社を通じてご提供しています。

当社代表取締役社長兼 CEO である関崎 司は、次のように述べています。「2014 年は私たちの『イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)』にとって恵まれた一年でした。年初来騰落率はファンド設定以来の年次リターンとしては過去最高の 22.5% を記録したうえ、10 月に発足したジョコ新政権による改革への期待が高まり、おかげさまで追加設定も増えました。当ファンドの純資産残高は年末で 282 億円にまで成長、現在では 322 億円を越えています。² その恵まれた 2014 年の締めくりにモーニングスター社より優秀ファンド賞を頂くことができ大変うれしく思います。今後も日本の投資家の皆様の資産形成に貢献してまいります」

モーニングスターアワード
“Fund of the Year 2014”
高利回り債券型部門 優秀ファンド賞
「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」



- 1 Morningstar Award “Fund of the Year 2014”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2014 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。高利回り債券型 部門は、2014 年 12 月末において当該部門に属するファンド 661 本の中から選考されました。
- 2 騰落率は、信託報酬控除後の基準価額(分配金再投資)をもとに計算。純資産残高は 2014 年 12 月 30 日現在 282 億円、2015 年 1 月 27 日現在 322 億円。

【イーストスプリング・インベストメンツについて】

イーストスプリング・インベストメンツは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルデンシャル社(以下「最終親会社」)のアジアにおける資産運用事業部門です。イーストスプリング・インベストメンツは約 726 億ポンド(約 12 兆円、1 ポンド=177.74 円、2014 年 9 月末時点)の運用資産を有するアジア最大級の資産運用会社であり、最終親会社は 165 年以上の歴史を有し、英国、米国、アジアなど世界各国で金融サービス業務を提供しています。

イーストスプリング・インベストメンツは日本をはじめシンガポール、香港、韓国、インドネシア、マレーシア、台湾、ベトナム、UAEで資産運用事業を展開し、さらに中国、インド、香港では合弁事業を行っています。2012 年に米国、ルクセンブルグ、2013 年に英国でも事業を開始し、現在では 14 のマーケットで資産運用事業を展開しています。

なお、イーストスプリング・インベストメンツおよび最終親会社は、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。

【イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 会社概要】

- ◆ 設立: 1999 年 12 月
- ◆ 資本金: 6 億 4,950 万円
- ◆ 住所: 東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング
- ◆ 登録番号: 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 379 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
- ◆ ホームページ: <http://www.eastspring.co.jp/>
- ◆ 運用資産残高: 約 10,749 億円(2014 年 12 月 30 日時点)

【本プレスリリースに関して】

※当資料は、報道関係の皆様に向けて作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ※当資料は、投資勧誘を目的とするものではありません。

投資信託のお申込みに関してご留意いただきたい事項

- 当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、情報提供を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、特定の金融商品の勧誘・販売等を目的とした販売用資料ではありません。
- 当資料は、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成日時点のものであり、当社の見解および予想に基づく将来の見通しが含まれることがありますが、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料では、個別企業に言及することがありますが、当該企業の株式等について組入の保証や売買の推奨をするものではありません。
- 当資料では、外国籍投信に言及することがありますが、当該外国籍投信の売買の推奨・勧誘を行うものでもありません。
- 当社による事前の書面による同意無く、当資料の全部またはその一部を複製・転用並びに配布することはご遠慮ください。

投資信託に係る費用について

投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただけます。その料率は投資信託毎に異なりますので、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。以下は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が設定・運用する全ての投資信託のうち、投資者のみなさまにご負担いただく各費用における最高の料率を記載しています。

- 購入時手数料〔**最高料率 3.78% (税込)**〕：投資信託の購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
- 信託財産留保額〔**最高料率 0.3%**〕：投資信託の換金時に直接ご負担いただくものです。
- 運用管理費用（信託報酬）〔**実質最高料率 年率1.998% (税込)**〕：純資産総額に対して一定の料率を、信託財産を通じ間接的にご負担いただくものです。
- その他の費用・手数料：信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等）、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても、信託財産を通じ間接的にご負担いただけます。

※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

※上記費用の合計額については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。

投資信託のお申込みに関してご留意いただきたい事項

- 投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
- 過去の実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、ご購入時の価額を下回ることもあり、投資元本が保証されているものではありません。これらに伴うリスクおよび運用の結果生じる損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
- ご購入の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

イーストスプリング・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379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