



2024年4月25日

## 「R&I ファンド大賞 2024」最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高村 孝、以下「当社」）は、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 2024」の投資信託部門 北米株式高配当カテゴリにおいて「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） / （3 カ月決算型） / （年 2 回決算型）」が最優秀ファンド賞を受賞しましたのでお知らせします。

「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）」および「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年 2 回決算型）」は 2 年連続の受賞となりました。



※（毎月分配型）と（年 2 回決算型）が 2 年連続受賞



部門	カテゴリ	賞名	受賞ファンド名
投資信託	北米株式高配当	最優秀ファンド賞	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（3 カ月決算型） フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年 2 回決算型）

※評価期間：3 年（2021 年 3 月末～2024 年 3 月末）

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンドは、魅力的な収益機会と配当の成長が期待されるアメリカの 3 つの高配当資産（株式等・REIT・MLP）に投資するファンドです。

### ●ファンド詳細ページ

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

<https://www.franklintempleton.co.jp/products/530021.html>

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（3 カ月決算型）

<https://www.franklintempleton.co.jp/products/530024.html>

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年 2 回決算型）

<https://www.franklintempleton.co.jp/products/530022.html>

当社は今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と競争力のある商品・サービスの提供に努めて参ります。

### R&Iファンド大賞2024について

「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。

「投資信託部門」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ている。選考に際しては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、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は2024年3月31日。

### 投資信託に関する留意点

#### ■投資元本を割り込むことがあります。

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。●投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。●当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

#### ■ファンドに係るリスクについて

当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「株価変更リスク」、「MLPの価格変動リスク」、「不動産投資信託の価格変動リスク」や「為替変動リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。ファンドのリスクについて、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

#### ■分配金が支払われないことがあります。

分配対象額が少額等の場合には、分配を行わないことがあります。

#### ■当資料中のデータは将来の成果を保証するものではありません。

当資料で使用しているデータ等は過去の実績に基づく情報であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

### ■収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	<u>上限 3.85% (税抜 3.5%)</u>	運用管理費用	純資産総額に対し <u>年率 1.914% (税抜 1.74%)</u>
換金手数料 信託財産留保額	ありません。	その他の 費用・手数料	監査費用、売買委託手数料、 および信託事務の諸費用等が かかります。これらの費用等 については、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。

※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に  
応じて異なりますので、表示することができません。

■当資料に関する留意事項

- 当資料は、情報提供を目的としてフランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社が作成したも  
のです。
- 当資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づいて作成したのですが、その確実  
性、完結性を保証するものではありません。
- 投資信託は値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますので、組入証  
券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、  
損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を  
割り込むことがあります。
- 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ  
りません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象には  
なりません。
- 投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますの  
で、必ず内容を十分ご確認のうえご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社にご請求ください。

フランクリン・テンプレトンについて

フランクリン・テンプレトンは、米国カリフォルニア州サンマテオに本部を置くフランクリン・リソース・インク（Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN]）および傘下の子会社で構成され、150カ国以上のお客様にサービスを提供しているグローバルな資産運用会社グループです。フランクリン・テンプレトンは、資産運用の専門知識、ウェルスマネジメント、テクノロジーソリューションを通じて、お客様がより良い投資成果を得られるよう支援することを使命としています。専門性を有する運用チームを通じて、株式、債券、マルチアセット・ソリューション、オルタナティブの分野で幅広い運用能力を発揮し、専門性を世界規模で提供しています。当グループは75年以上の資産運用経験を持ち、約1,500人の資産運用の専門家と世界の主要な金融市場に拠点を擁しており、2024年3月31日現在の運用資産額は約1.6兆米ドルです。詳しくは、<https://www.franklinresources.com/>（英語サイト）をご覧ください。

**フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社について**

フランクリン・テンプルトンの日本法人であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、1998年の設立以来、日本の投資家の皆様の資産運用ニーズに応じた運用商品やサービスを提供し、ひたむきに前進してきたことを誇りとしています。今後もフランクリン・テンプルトン・ジャパンは、グローバルな資産運用会社として、25年以上にわたる日本での事業経験から得たノウハウを活かし、日本の投資家の皆様の長期的な資産形成に貢献することを目指すとともに、お客様との長期的な信頼関係を築いてまいります。

ウェブサイト

<https://www.franklintempleton.co.jp/>

YouTube

<https://www.youtube.com/@FranklinTempletonJapan>

X (旧 Twitter)

[https://twitter.com/FTI\\_JP](https://twitter.com/FTI_JP)

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 417 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

当プレスリリースに関するお問い合わせ先  
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社  
03-5219-5700