

迅速な意思決定が強み
日本のオーナー企業へ投資

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

追加型投信／国内／株式

リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード ジャパン
最優秀ファンド賞 受賞



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2020 WINNER
JAPAN

2020年
株式型 日本株
評価期間 3年、5年

ファンドの詳細は以下をご覧ください



https://www.tokiomarineam.co.jp/special/japan_owners/

リフィニティブ・リップパー・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、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・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperalpha.refinitiv.com/lipper/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。「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」は、「株式型 日本株」部門において、評価期間3年および5年における「収益一貫性」で継続して最も高い評価を受け、2019年12月末時点で選定基準を満たした同分類の378ファンド (評価期間3年)、316ファンド (同5年) から、最優秀ファンドとして選定されました。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

<ファンドの費用>

- ・購入時手数料：購入価額に対して 上限3.3% (税抜3.0%)
- ・信託財産留保額：なし
- ・運用管理費用 (信託報酬)：ファンドの純資産総額に 年率1.584% (税抜1.44%) をかけた額
- ・その他の費用・手数料：監査費用 (ファンドの純資産総額に年率0.011% (税込) をかけた額 (上限年66万円))、売買委託手数料、資産を外国で保管する場合にかかる費用、信託事務等にかかる諸費用等

※監査費用を除くその他の費用・手数料については、取引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。

※手数料等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、事前に表示することができません。

<ファンドのリスク>

- ・投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。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。
- ・運用による損益は、全て投資者に帰属します。
- ・投資信託は預貯金や保険と異なります。
- ・ファンドへの投資には主に「価格変動リスク」「流動性リスク」等が想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

リスク、手数料等についての詳細は、投資信託説明書 (交付目論見書) を必ずご確認のうえ、ご投資に関してはご自身でご判断ください。本資料は東京海上アセットマネジメントが作成したものです。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書 (交付目論見書) や契約締結前交付書面等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

設定・運用



東京海上アセットマネジメント

商号等：東京海上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361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

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