

2020年2月19日

## 第5回「楽天証券ファンドアワード」 優秀ファンド選出のお知らせ

この度、楽天証券株式会社主催の第5回「楽天証券ファンドアワード」におきまして、弊社が運用する下記の3ファンドが優秀ファンドとして選出されました。今後、優秀ファンドの中から個人投資家である楽天証券のお客様の投票により、「最優秀ファンド」が選定されます。

弊社では、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を目指してまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

投票サイト：<https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/>

(注) 投票は楽天証券の口座保有者に限られます。

### ■優秀ファンドとして選出された弊社ファンド

部門	ファンド名
国内株式	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
海外不動産（リート）	東京海上・グローバルヘルスケア REIT オープン（年1回決算型）
バランス（可変配分）	東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）

### ■第5回「楽天証券ファンドアワード」概要

- ・投票資格： 楽天証券の口座をお持ちのお客様全員（投票は1人1回）
- ・投票期間： 2020年2月17日（月）～2020年3月16日（月）
- ・投票サイト：<https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/>
- ・投票方法： 「優秀ファンド」として選出された8部門計24本の中から、各部門1本、計8本の投資信託を選び、投票。



※本資料は、当社運用ファンドが第5回「楽天証券ファンドアワード」に選出されたことをお知らせする目的で作成したものであり、楽天証券での購入を推奨するものではありません。

当資料は情報提供を目的として東京海上アセットマネジメント株式会社が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。投資信託のお申込みに当たっては、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、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示唆・保証するものではありません。

### 【楽天ファンドアワード 選考プロセスについて】

#### 優秀ファンド

評価期間は3年とし、優秀ファンド選定のためのスコアランクは以下の通り算出します。

1) 2019年12月末時点の3年スコアの順位と、2) 2018年1月末から2019年12月末までの1年スコア(24期間)の平均順位を合算して総合順位となるスコアランクを付与

各部門のなかでスコアランクが高いファンドのうち、楽天証券で取り扱いのある上位3銘柄について優秀ファンド賞を授与します。ただし、下記条件に該当する場合は次のファンドが繰上げとなります。

1) 純資産残高が30億円未満の場合 2) 既に受賞が確定している銘柄と同一のマザーファンドで運用されている場合

3) 楽ラップ専用ファンド 4) 確定拠出年金専用ファンド 5) 毎月(または隔月)分配型、通貨選択型(※)

※毎月(または隔月)分配型および通貨選択型については、長期資産形成の視点や商品の仕組みが初心者のお客様にわかりづらい点を考慮し、第4回アワードより選考から除外させていただきます。

6) 既に受賞が確定している銘柄と同一の指数をベンチマークに掲げたインデックスファンド

### 【投資信託に係るリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券に投資をしますので、これら組み入れ資産の価格下落等や外国証券に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

投資信託は、預貯金や保険と異なります。また、投資元本が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。個別の投資信託毎に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投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

### 【投資信託に係る費用について】

- 購入時に直接ご負担いただく費用 …… 購入時手数料 上限 3.3% (税込)
- 換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.5%
- 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 2.09% (税込)
- その他の費用・手数料 …… 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

※ お客さまにご負担いただく手数料等の合計金額については、お客さまの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。

### <ご注意>

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、東京海上アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。費用の詳細につきましては、個別の投資信託毎の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をよくご覧ください。投資信託にかかるリスクや費用は、投資信託毎に異なりますので、ご投資をされる際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご確認ください。

### 東京海上アセットマネジメント株式会社

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

サービスデスク 0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く 9:00~17:00)

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

当資料は情報提供を目的として東京海上アセットマネジメント株式会社が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。投資信託のお申込みに当たっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、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示唆・保証するものではありません。