

2020年3月18日

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン」

確定拠出年金部門 全4部門で

『最優秀運用会社賞』を受賞

この度、東京海上アセットマネジメント株式会社は、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン」におきまして、確定拠出年金「総合部門」、「株式部門」、「債券部門」、「ミックスアセット部門」の全4部門で『最優秀運用会社』を受賞いたしました。

同アワードの確定拠出年金部門 最優秀運用会社において、4部門すべてで同一の運用会社が受賞するのは、今回が初めてとなります。

弊社では、今回の受賞を励みに、より一層お客様第一の高品質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。

記

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン

最優秀会社賞

確定拠出年金部門	総合部門
	株式部門
	債券部門
	ミックスアセット部門

「リフィニティブ・リッパー・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。

＜最優秀会社評価方法（資産クラス別部門）＞ ＊確定拠出年金部門の評価方法は小規模運用会社の基準を採用

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも5つの株式、5つの債券、3つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの1つ（株式、債券、またはミックスアセット）において、少なくとも3つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付け（十分位数）、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク（上位何パーセントに位置するか）の平均が低い運用会社に授与いたします。

＜最優秀会社評価方法（総合部門）＞ ＊確定拠出年金部門の評価方法は小規模運用会社の基準を採用

総合部門については、規模別に最優秀会社を選定いたします。少なくとも5つの株式、5つの債券、3つのミックスアセットのポートフォリオを有する運用会社が、大規模運用会社の総合部門最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、株式、債券、ミックスアセットの資産クラスの1つにおいて、少なくとも3つのポートフォリオを運用している必要があります。総合部門の評価も、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付け（十分位数）、最優秀会社を選定いたします。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与いたします。

資産クラス別／総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が3社に満たない場合には選出致しません。

【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 <u>上限 3.3% (税込)</u> |
| ●換金時に直接ご負担いただく費用 | …信託財産留保額 <u>上限 0.5%</u> |
| ●保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | …信託報酬 <u>上限 2.09% (税込)</u> |
| ●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