

平成 29 年 3 月 21 日

各 位

T&Dアセットマネジメント株式会社

“トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017”
「最優秀ファンド賞」受賞のお知らせ

この度、当社が運用する下記のファンドが、“トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017”において「最優秀ファンド賞」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

- ◆ 株式型インド株(評価期間5年) 最優秀ファンド賞
T&Dインド中小型株ファンド「愛称:ガンジス」



WINNER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
JAPAN

ファンドは3年連続で「最優秀ファンド賞」を受賞しました。

- トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017
株式型インド株(評価期間5年)
「最優秀ファンド賞」受賞
- トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016
株式型インド株(評価期間3年)
「最優秀ファンド賞」受賞
- トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015
株式型インド株(評価期間3年)
「最優秀ファンド賞」受賞

今回の受賞を励みに、当社は今後もさらなる運用実績の向上に努めてまいります。引き続き、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞
T&Dアセットマネジメント株式会社
投信営業部
電話 03-6722-4810
(受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時)

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズ・ファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、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。

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」について

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、トムソン・ロイター リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

最優秀ファンド評価方法

- ・ 評価対象ファンドは、日本国内で販売登録されているファンドのうち、2016年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンド並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドとします。
- ・ リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上(「確定拠出年金」部門は5本以上)存在するすべての分類(「スポット・ファンド」、「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」及び「通貨選択型ファンド」を除く)を評価対象とします。
- ・ 評価期間は、「3年間」、「5年間」及び「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティングシステム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ)」で採用している「コンシスタントリターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

当資料はT&Dアセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など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、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、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)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

◇投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料・・・上限 4.32%(税込)

信託財産留保額・・・上限 2.50%

◇投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)・・・上限 1.998%(税込)

その他費用・手数料・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

投資信託証券を組み入れる場合には、間接的にご負担いただく費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの間接的な費用のご負担額に関しましては、その時々各投資信託証券の組入比率や取引内容等により金額が変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

*上記の費用の合計額については、投資者が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。

*詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、T&D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おります。

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。

T&Dアセットマネジメント

商号 : T&D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357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