

2021年3月18日

お客さま各位

株式会社千葉銀行

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」の投資信託 株式部門において、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が「最優秀会社賞」を受賞しました。



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2021 WINNER
JAPAN

**リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021
投資信託 株式部門 最優秀会社賞**

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の 20 カ国以上で 30 年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「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、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。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com をご覧ください。

千葉銀行で取り扱うファンド (投資信託 株式部門)

評価対象となったファンド (運用期間 3 年以上)

- ・日本中小型株ファンド 愛称：発掘名人
- ・日本株好配当ファンド 愛称：配当名人
年 2 回決算型 / 年 1 回決算型
- ・オーストラリア・アジア REIT ファンド 愛称：AA フォーカスリート
A コース (為替ヘッジなし・毎月決算型) / B コース (為替ヘッジあり・毎月決算型)
C コース (為替ヘッジなし・年 2 回決算型) / D コース (為替ヘッジあり・年 2 回決算型)

評価対象に含まれないファンド (運用期間 3 年未満)

- ・ジャパン ESG クオリティ 200 インデックスファンド 愛称：ESG ナビ

※上記ファンドは「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」投資信託 株式部門に分類されるものです。

※上記は参考情報として記載するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021 に関するご注意事項

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、lipperfundawards.com 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。

投資信託に関するご注意事項

- ・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
 - ・当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
 - ・投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
 - ・投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
 - ・過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
 - ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
 - ・投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、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。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
 - ・投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料（お申込代金総額に対し最大 3.3%（税込））がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額の最大 1.0%）がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬（純資産総額に対し最大年率 2.2%（税込））がかかる*ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません）がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさま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。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
 - ・投資信託は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
 - ・投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
- *一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

商号等 株式会社千葉銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 39 号

加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用

商号等 ちばぎん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（登商）第 443 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

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021 受賞に関するお問い合わせ

ちばぎんアセットマネジメント株式会社 企画マーケティング部

電話 03-5638-1470（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）

以上