

## ありがとうファンド(愛称:ファンドの宝石箱)

元本確保型の商品ではありません

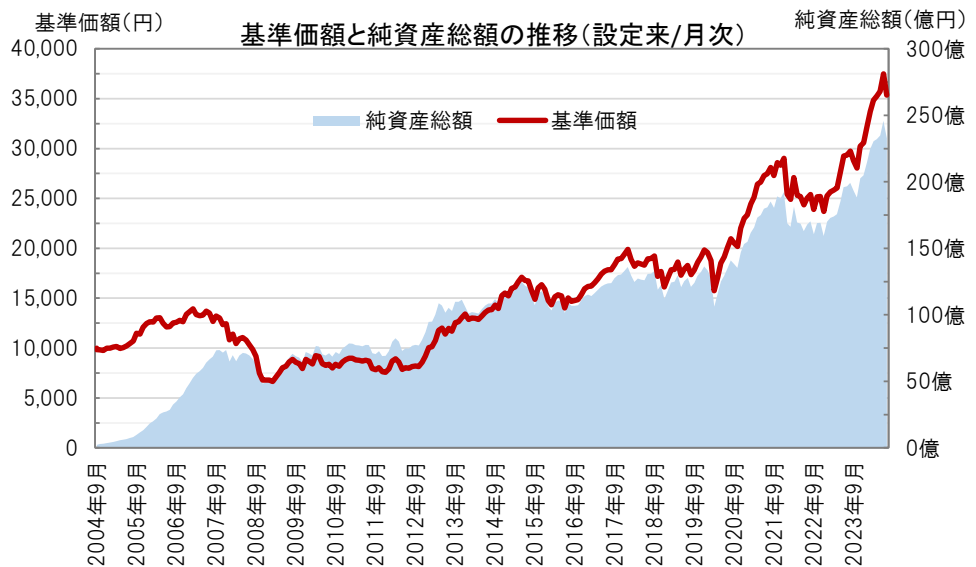
### ◆ファンドの特色

- ◆主な投資対象 ..... 投資先の企業価値を重視し、主として世界の株式等に幅広く分散投資します。
- ◆ベンチマーク ..... 当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定しません。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	35,358円
純資産総額	232億

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

投資証券	85.1%
投資信託受託証券	11.8%
短期金融資産等	3.1%
合計	100.0%

※資産構成とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、少数第2位以下を四捨五入しています。



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2022 WINNER JAPAN

### ◆基準価額の騰落率

3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	15年間	設定来
0.27%	10.09%	20.54%	8.80%	14.11%	9.84%	9.89%	6.57%

- ※当ファンドは過去において分配をしておりません。
- ※基準価額は信託報酬控除後のものです。騰落率は小数第3位を四捨五入しています。
- ※当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定していません。
- ※騰落率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入投資有価証券の主要銘柄

銘柄名	主な投資先地域・資産	通貨	投資比率
1 アライアンス・バースタイン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ	米国株式	米ドル建て	22.5%
2 ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド	先進国株式	米ドル建て	12.4%
3 アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	欧州株式	ユーロ建て	8.6%
4 アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー	米国株式	米ドル建て	7.4%
5 ラザード・エマージングマーケット・エクイティ・アドバンテージ・ファンド	新興国株式	米ドル建て	7.3%
6 SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	金ETF	米ドル建て	6.9%
7 アパディン・エマージング・マーケット・スモール・カンパニーズ・ファンド	新興国小型株式	米ドル建て	6.4%
8 ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド	先進国株式	米ドル建て	5.8%
9 ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド	日本株式	円建て	5.5%
10 JPモルガン USセレクト・エクイティ	米国株式	米ドル建て	4.6%
11 シェアーズ・ゴールド・トラスト・マイクロ	金ETF	米ドル建て	4.3%
12 アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース	世界株式	米ドル建て	4.0%
13 コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	日本株式	円建て	0.7%
14 アライアンス・バースタイン・ヨーロッパ・グロース・ポートフォリオ	欧州株式	ユーロ建て	0.7%

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額をいい、少数第2位以下を四捨五入しています。



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS  
 2022 WINNER JAPAN



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ありがとうファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を開東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、ありがとう投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■<R&I フォンド大賞について>「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務)であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。■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、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。

ありがとうファンド(愛称:ファンドの宝石箱)

<リターン実績表>

単位%

設定日2004年9月1日

年月	リターン
2024年7月	-5.66
2024年6月	4.89
2024年5月	1.33
2024年4月	1.20
2024年3月	3.30
2024年2月	5.02
2024年1月	5.06
2023年12月	1.14
2023年11月	7.74
2023年10月	-2.60
2023年9月	-3.13
2023年8月	1.36

年月	リターン
2021年7月	0.59
2021年6月	2.54
2021年5月	0.75
2021年4月	5.20
2021年3月	2.70
2021年2月	4.75
2021年1月	1.48
2020年12月	4.48
2020年11月	9.14
2020年10月	-1.73
2020年9月	-2.07
2020年8月	4.53

年月	リターン
2018年7月	3.40
2018年6月	-0.54
2018年5月	-0.62
2018年4月	1.92
2018年3月	-3.71
2018年2月	-5.03
2018年1月	2.56
2017年12月	2.17
2017年11月	0.36
2017年10月	2.94
2017年9月	2.86
2017年8月	0.12

年月	リターン
2015年7月	-0.26
2015年6月	-1.89
2015年5月	2.83
2015年4月	3.12
2015年3月	1.03
2015年2月	4.94
2015年1月	-1.86
2014年12月	1.61
2014年11月	9.39
2014年10月	-2.55
2014年9月	3.30
2014年8月	0.22

2023年7月	0.26
2023年6月	6.11
2023年5月	5.81
2023年4月	0.92
2023年3月	0.66
2023年2月	1.64
2023年1月	6.51
2022年12月	-5.95
2022年11月	0.18
2022年10月	5.27
2022年9月	-5.91
2022年8月	1.50

2020年7月	4.69
2020年6月	3.43
2020年5月	8.40
2020年4月	8.50
2020年3月	-16.13
2020年2月	-4.12
2020年1月	-1.26
2019年12月	3.66
2019年11月	2.87
2019年10月	4.34
2019年9月	2.75
2019年8月	-5.10

2017年7月	0.77
2017年6月	1.63
2017年5月	2.91
2017年4月	2.20
2017年3月	2.22
2017年2月	0.09
2017年1月	1.48
2016年12月	3.84
2016年11月	3.36
2016年10月	0.57
2016年9月	0.61
2016年8月	-2.30

2022年7月	2.66
2022年6月	-3.25
2022年5月	-0.45
2022年4月	-6.65
2022年3月	8.79
2022年2月	-2.03
2022年1月	-12.35
2021年12月	2.41
2021年11月	-0.89
2021年10月	4.67
2021年9月	-2.77
2021年8月	2.30

2019年7月	1.87
2019年6月	3.61
2019年5月	-7.09
2019年4月	4.25
2019年3月	0.21
2019年2月	4.87
2019年1月	5.45
2018年12月	-8.66
2018年11月	2.75
2018年10月	-10.55
2018年9月	1.29
2018年8月	0.15

2016年7月	7.20
2016年6月	-8.02
2016年5月	-0.59
2016年4月	1.27
2016年3月	5.70
2016年2月	-3.04
2016年1月	-7.03
2015年12月	-2.78
2015年11月	1.96
2015年10月	7.75
2015年9月	-5.66
2015年8月	-5.78



REFINITIV  
LIPPER  
FUND  
AWARDS  
2022 WINNER  
JAPAN

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ありがとうファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、ありがとう投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■<R&I ファンド大賞>「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。■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、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。