

2025
6月

月次 39レター

毎月発行するお客さまへのお知らせレターです

第 250 号-① 【基準日 2025 年 5 月 30 日】



🌸 社長メッセージ



新投資先ファンドの追加

ありがとう投信株式会社
代表取締役社長 長谷 俊介



皆さま、いつもありがとう投信をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。早いもので今年も6月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか？ 季節の変わり目で寒暖差が大きいので体調を崩されないようにご自愛ください。

さて、先月の世界の株式市場は、4月の乱高下した相場から一転して、トランプ関税への楽観的見方を背景に米国株を中心に総じて大きく上昇する相場展開になりました。

引き続き米国と各国の貿易交渉の進展に注目が集まる中で、英国との関税交渉に合意し、中国との関税率相互引き下げに伴って、楽観的な見通しが強まり株式市場は大きく上昇しました。米国株はNYダウが前月比+3.9%の上昇、ナスダックは+9.6%の上昇、S&P500は+6.2%の上昇となりました。欧州株も上昇する中でドイツDAX指数は史上最高値を更新し、前月比+6.7%の上昇となりました。日本株も大きく上昇し、日経平均株価は+5.3%の上昇、TOPIXは+5.0%の上昇で1ヶ月を終えました。為替相場については、ドル円、ユーロ円ともに先月末よりやや円安水準で月末を迎えました。一方、先月まで上昇していた金(ゴールド)については小幅な上昇にとどまりました。



そのような中で、ありがとうファンドは月間で+6.1%の上昇となりました。米国株を中心に世界株式市場の上昇の恩恵を受ける形となりました。

今後の見通しですが、トランプ大統領の関税政策と貿易交渉の行方にマーケットや世界各国が振り回される展開が続くそうです。先行き不透明で不確実性の高いマーケット環境になることは確実であり、トランプ大統領のアメリカファーストの経済ナショナリズム政策によって世界経済は混迷を深める可能性は少なくないと考えられます。

今後も世界株式市場は大きく上昇したり調整したりする局面が発生するボラティリティの高いマーケットになると思われます。

ありがとうファンドでは、引き続き様々な国・地域に国際分散投資をしてリスクを分散しながら、世界経済と企業の成長の恩恵を享受するとともに、地政学リスクやイベントリスク、インフレリスクへのヘッジとして金(ゴールド)への分散投資を継続することでダウンサイドリスクを抑制していきたいと考えています。

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 304 号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

新投資先ファンドの追加

さて、ありがとうファンドでは、5月30日付で信託約款を変更して、中長期的な運用成果の向上を目指して米国株と全世界株のアクティブファンド2本、米国株と欧州株のアクティブETF2本の合計4本の投資先ファンドを新たに追加いたしました。

追加した投資先ファンドは、フィッシャー・インベストメンツの米国株ファンド『フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド』とラザード・アセット・マネージメントの新興国を含む全世界株ファンド『ラザード・グローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンド』、J.P.モルガン・アセット・マネージメントの米国株及び欧州株のアクティブETFである『JPモルガン・US リサーチ・エンハンスト・ETF』と『JP モルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・ETF』です。

フィッシャー・インベストメンツの米国株ファンド『フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド』は、トップダウンとボトムアップアプローチを組み合わせることで優良銘柄を発掘して米国株式に厳選投資し、米国株式市場(S&P500)を上回るリターンの実現を目指して積極的な運用を行っています。

運用会社であるフィッシャー・インベストメンツは、1979年創業した米国テキサス州に本社を置く独立系運用会社です。創業者のケン・フィッシャーを含む5名で構成される経験豊かなグループが運用に係り、継続性・再現性を担保できる体制をとっています。グローバルのマクロ環境および市場サイクルの詳細な分析を基にトップダウン運用手法を用いて、市場の中長期的な方向性・トレンドを見極め、銘柄選択の成功確率を最大化させます。

ラザード・アセット・マネージメントの新興国を含む全世界株ファンド『ラザード・グローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンド』は世界の高くオリティ銘柄に分散投資しているファンド、魅力的なファンダメンタルズと質の高い財務内容を有すると考えられる世界各国(新興国を含みます。)の企業への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。既に投資している『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』と同じチームがファンドの運用をしています。

LAZARD
ASSET MANAGEMENT

J.P.モルガン・アセット・マネージメントの米国株及び欧州株のアクティブETFである『JP モルガン・US リサーチ・エンハンスト・ETF』と『JP モルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・ETF』は幅広く米国株及び欧州株に分散投資し、米国株式市場及び欧州株式市場を上回るリターンの実現を目指します。

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

新投資先ファンドを追加することで、米国株、欧州株、全世界株へ投資するファンド・ETF の選択肢が増えて、よりバランスのとれたポートフォリオの構築が可能になるとともに、保有コストである実質信託報酬の低減にもつながることで、ありがとうファンドの運用成果のさらなる向上を目指していきたいと考えております。

ありがとうファンドでは、引き続き投資先ファンドを厳選してダウンサイドリスクを抑えながら、長期国際分散投資で世界経済の成長及び企業の利益成長の恩恵を享受し長期で安定した運用成果の提供を目指して参りますので、引き続きご愛顧の程何卒よろしくお申し上げます。



ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

★ 積立投資のすすめ！

長期投資には、コツコツと分散しながら長期に渡って購入する「定期積立サービス」がおすすめです♪

「定期積立サービス」とは

…毎月決まった日にお客様が決めた金額を、自動で購入してお客様の資産をコツコツ積み立てていくやり方です。引落とし手数料も無料♪お忙しい方にもおすすめの投資方法です。



①『無理なく続けられる』

お手元にまとまった資金がなくても、毎月少しずつ積み立てることで大きな資産へとつながっていきます。貯金感覚で続けていながら、複利効果でリターンチャンスとなります。



②『リスクを分散』

定額での購入で基準価額が高い時に少なく、安い時に多く投資することができます(ドル・コスト平均法)。相場が良い時も悪い時も投資を続けることで、平均買付単価を低く抑える方法です。

③『時間分散』

タイミングを分けることで、リスクを分散することができます。時間を味方につけることで、長期でじっくり投資を続けることができます。

| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|----------------|---------|---------|
| 1年 | 36,252円 | +0.8% |
| 3年 | 30,253円 | +20.7% |
| 5年 | 27,622円 | +32.2% |
| 10年 | 21,058円 | +73.4% |
| 初回(2004年10月)から | 13,504円 | +170.5% |



タイミングを見計らうのではなく、時間を味方につけていきましょう！

投資信託をいつ買えばよいか？とのお客様の声が多いですが、投資信託は、タイミングではなく、時間での分散が効果的です。長期で常にタイミングを計ることはとても難しく、かなりの労力を必要とし、それでも確実にいいタイミングで買える保証はありません。

それよりも、ゆっくりと長い時間をかけて、コツコツ投資していくほうがはるかに続けやすく買付単価を平均化されることで、分散の効果を得られます。

| ＜ご参考＞毎月1万円積立した場合 | | |
|------------------|-------|-----------|
| 期間 | 投資額 | 評価額 |
| 1年 | 12万円 | 12万903円 |
| 3年 | 36万円 | 43万4637円 |
| 5年 | 60万円 | 79万3390円 |
| 10年 | 120万円 | 208万1376円 |
| 初回(2004年10月)から | 248万円 | 670万7686円 |

2025年5月30日現在(基準価額:36,525円)

※上記表は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価となります。
※積立による購入は将来の収益を保証、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。

🌸 目論見書改訂のお知らせ

『ありがとうファンド』の訂正届出書を5月30日付で関東財務局に提出したことに伴い、目論見書の記載内容を変更いたしました。目論見書をマイページ上または、郵送にて交付させていただきましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。

尚、今後目論見書の交付が不要なお客さまは、弊社カスタマーサービス部までご連絡ください。（※但し、目論見書の重要な変更時にはすべてのお客さまにお送りいたします。）

また、ホームページ上にも目論見書を公開しております。

こちら(<https://www.39asset.co.jp/39fund/prospectus/>)からご覧ください。

🌸 住所変更手続きのお願い

お引っ越しをされてご住所が変わった場合は、書面でのお手続きが必要となります。

弊社から変更用紙をお送りいたしますので、ご記入・ご捺印のうえ、新しい住所が確認できる本人確認書類・個人番号確認書類を添付してご返送ください。

尚、お急ぎの場合は、弊社のホームページから変更用紙をダウンロードして印刷することもできます。変更用紙のご請求・ダウンロードは、こちら(<https://www.39asset.co.jp/guide/change/>)をご覧ください。

🌸 「39紹介プログラム」好評実施中！ ～この機会にご家族ご友人に資産形成を勧めてみませんか？～

すでに口座をお持ちのお客さまがご友人やご家族をご紹介していただいた場合に、弊社から感謝の気持ちを込めてプレゼント贈呈させていただきます。お客さまのご友人やご家族で、ありがとう投信に興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介をお願いいたします。

詳しくはこちら(<https://www.39asset.co.jp/service/campaign/shokai/>)をご覧ください。

ご家族・ご友人

39 紹介プログラム

紹介を受けた方がありがとう投信の
新規口座開設+定期積立1万円以上を
6ヶ月継続していただくことで
紹介したお客さまと紹介を受けた方に感謝の気持ちとしてプレゼント贈呈!

3/9
START!

🌸 今月のFP情報コラム

弊社FPが家計に役立つ様々な情報を毎月発信していきます！
皆さまの金融リテラシー向上の一助にもなれば幸いです。

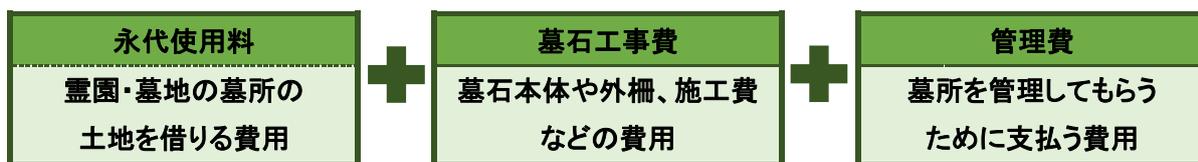
考えておきたい「お墓を建てる」ということ

日本では昔から、先祖代々のお墓を受け継いでいき、「お墓に入るのが当たり前」と考えることが一般的でした。しかし、地方の過疎化や少子化などの影響によりお墓を守り続けていくことが難しくなり「墓じまい」するケースや「お墓はいらない」という考えの方も増えてきています。様々な選択肢が増え、お墓を取り巻く事情も様変わりしているなかで、どうしたらよいか悩まれる方も多いと思います。そこで今回はお墓の費用や種類についてまとめてみました。お墓に対する考え方の参考にできれば幸いです。



どれくらいかかる？お墓の費用の内訳

お墓の主な費用は、永代使用料、墓石工事費、管理費などで構成され、墓石の種類やデザイン、墓地の立地などで費用は大きく変動します。



永代使用料

お墓を建てる土地を使用する権利を「永代使用权」、永代使用权を取得する費用を「永代使用料」と呼びます。墓石の建墓に関わらず、墓地を取得したときに寺院や霊園など墓地の管理者に対し、永代使用料を納入するのが基本です。

■永代使用とは

永代使用权は土地の所有権はありません。土地を購入するのではなく、霊園・寺院から借りた区画にお墓を建てるということです。お墓を建てた土地は、あくまで借りているので、転売や譲渡、貸付け、墓地以外の用途での使用は出来ません。また、土地の所有ではないので固定資産税は発生しません。



お墓の永代使用权は、相続や承継によって、家族や親族の子孫に半永久的に使用できる権利として引き継がれます。しかし、承継者がいなくなってしまう場合、永代使用权は消滅するため、墓石を撤去し、墓地を更地にもどします(墓じまい)。ご遺骨は、永代供養の合祀墓などに改葬します。

管理費

墓地管理費は、霊園や墓地の管理者が施設のメンテナンスを行なうためにかかる費用です。参道整備、水道設備、駐車場、緑地、墓地清掃など、霊園・墓地内にある施設の維持・運営管理の用途に使用されます。お墓を建てて使用する区画ごとに料金が設定されていて、定期的(年一括、3年一括など)に管理運営主へ支払います。

一般的なお墓の費用をみてきましたが、ここからは近年注目を集めている「永代供養墓」について説明していきます。永代使用と似ているので混同しがちですが、じつは意味がまったく違います。



永代供養とは

様々な理由でお墓参りに行けない遺族の方に代わって、寺院や霊園が故人の遺骨を管理、供養する埋葬方法のことです。永代供養には契約期間が定められていることが多く、契約期間が過ぎると、他の遺骨といっしょにひとつの埋葬場所で合祀されます。



後の世代に負担がかからない、費用を抑えられる、宗旨・宗派を問わないなどのメリットがある一方で、遺骨を取り出せない、運営者が倒産するリスクがあるなどのデメリットもあります。そのようなことを考慮して、自身や家族の状況に合わせて検討する必要があります。

永代供養に係る費用は、永代供養のお墓を購入する際に寺院や霊園に支払う永代供養料、納骨料、刻字料、基本的にこの3つの費用を支払ってしまえば、特別なことを依頼しない限りそれ以上の費用は発生しません。

【永代供養墓と一般墓の違い】

| | 永代供養墓 | 一般墓 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 永代供養 | ついている | ついていない |
| 費用 | 永代 <u>供養</u> 料を払う | 永代 <u>使用</u> 料 (お墓を建てる土地の使用料)を払う |
| 年間管理費 | 不要なことが多い | 必要 |
| 継承者がいなくなったときの対応 | お寺が管理・供養してくれる | 墓じまいをしないと無縁墓になってしまう |

永代供養墓の種類は大きく分けると4つ

永代供養にかかる費用は、永代供養墓の種類によって変わります。

| 費用 | 墓の種類 | 特徴 |
|---------|-------------------|---|
| 安価 ↓ | 【合祀墓】 | <ul style="list-style-type: none"> 骨壺から遺骨を取り出して、他の方の遺骨と共に納められる(合祀) 個々の遺骨を取り出すことができないため、分骨や改葬ができない |
| | 永代供養タイプの 【樹木葬】 | <ul style="list-style-type: none"> 樹木を墓標とするお墓で、樹木や花壇の下に遺骨を埋葬する 一定期間が経過すると合祀される場合もある |
| | 永代供養タイプの 【納骨堂】 | <ul style="list-style-type: none"> 骨壺に入った遺骨を屋内施設に納める ロッカー式、自動搬送式(マンション型)、仏壇式、棚式などの形態がある 交通利便性が高い場所が多く、屋内のため天候を気にせずお参りできる 一定期間は納骨堂に安置、その後は合祀墓に移されることが多い 一般の建築物同様に、いずれ建物が老朽化する |
| 高価 | 【個人墓】つき 永代供養墓 | <ul style="list-style-type: none"> 一般的なお墓と同じように専用の区画に建てられたお墓に納骨する 一定期間は個別に安置、その後は合祀墓に移されることが多い 個別安置している間、年間管理費がかかる場合がある 合祀後に墓石は撤去されるため、撤去費用がかかる場合がある |

生きているうちにお墓を購入できる？

生きているうちにお墓を購入することは可能で、終活の一環として検討される方も少なくありません。自分の意志で自由にお墓や墓地を選ぶことができること、遺族の心理的・経済的な負担を軽減できるなどのメリットや節税対策にもなります。

お墓や仏壇、位牌や仏具などは「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産には含まれないため、仮に生前に200万円のお墓を建てておくと、遺産相続の際に200万円分は課税されません。ただし、ローンを組んで支払いする場合には注意が必要です。支払い期間中に契約者が亡くなった場合には、ローン残高は相続税の対象となり、承継者が支払わなければなりません。また、納骨されていない状態でも清掃などの管理が必要のため管理費が発生します。どの程度の税金・費用が必要になるのか、事前に確認することが大切です。

お墓の購入は、人生で何度も経験することではないうえ、敬遠しがちな話題ですが、自分の意見だけでなく家族の意向にも耳を傾け、よく相談することが大切です。個人で判断しにくい点や、費用などは専門家によく相談してから決めるようにしましょう。



ありがとうの本棚

弊社役職員が最近読んだ本を紹介させていただくコーナーです。
資産運用や投資、金融や経済全般に関わらず様々な書籍を幅広く取り上げていきます。



～今月の一冊～

財布は踊る (新潮文庫 は 79-2) - 2024/12/24 原田 ひ香 (著)

今月は、ドラマ化もされたヒット作「三千円の使いかた」の著者によるお金にまつわる小説を紹介いたします。本書は、一章ごとに主人公が変わりますが、1つの財布がその人たちを巡り、繋いでいきます。それぞれのドラマをたどっていくうちにリボ払いや投資詐欺、奨学金返済などの日常に潜むお金の落とし穴やトラブル、その対処方法などを学べる作品です。

第一章の主人公である主婦は、ハワイ旅行に出かけてルイ・ヴィトンの財布を買う夢のため、コツコツと節約し、つましく暮らしていました。ついにハワイで憧れの財布を手に入れますが、帰国後、夫のリボ払いによる借金が発覚し、一度も使わずに泣く泣く手放すことに。やがて、この財布が様々な人たちの手に渡り、それぞれの人生が描かれていきます。登場人物たちは皆、様々な事情から「今より少し、お金がほしい」人達で、FXの情報商材の勧誘する者、株で大損をして会社を辞めた者、奨学金返済に苦しむ者など、現在を象徴するお金の問題が物語に深く関わっています。「ほんの少し何か違っていたら、自分や身近な人もこうなっていたかもしれない」と感じるほどリアルな設定で、他人事とは思えない話ばかりです。

お金は必要ですが、良くも悪くも人を振り回すため、お金の稼ぎ方や使い方には価値観が反映されるということを再認識させられます。ややこしい金融のことを物語にうまく絡めているので、スッと理解でき、金融リテラシーが身につく、おすすめの一冊です。



毎月定期購入サービスのスケジュール

今後のスケジュールになります。各締切日に間に合わない場合、翌月の取扱いとなりますのでご了承ください。

| | 【新規で定期購入を申込】 【引落し口座変更】 | 【定期の引落し金額を変更】 【定期引落しを中止】 | 【引落日】 | 【買付申込日】 | 【約定日】 (ファンドの購入日) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------|---------------------|
| 2025年 6月分 | 5月1日(木) | 5月27日(火) | 6月6日(金) | 6月16日(月) | 6月18日(水) |
| 2025年 7月分 | 6月5日(木) | 6月25日(水) | 7月7日(月) | 7月15日(火) | 7月17日(木) |
| 2025年 8月分 | 7月3日(木) | 7月25日(金) | 8月6日(水) | 8月18日(月) | 8月20日(水) |
| 2025年 9月分 | 8月5日(火) | 8月27日(水) | 9月8日(月) | 9月17日(水) | 9月19日(金) |

ありがとうファンド売買申込不可日のお知らせ

下記の売買申込不可日にお申込みされた場合、自動的に翌営業日以降の受付となりますのでご注意ください。

| | | | | | |
|----------|---------|--------|----------|-------|---------|
| 6月2日(月) | 銀行休業日 | アイルランド | 6月9日(月) | 聖霊降臨祭 | ルクセンブルグ |
| 6月19日(木) | 奴隷解放記念日 | ニューヨーク | 6月23日(月) | 建国記念日 | ルクセンブルグ |
| 7月4日(金) | 独立記念日 | ニューヨーク | | | |

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

ありがとうファンドのリスク及び手数料等について

| | |
|-------|---|
| リスク | 当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は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、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。 |
| 手数料 | 申込手数料・換金手数料・信託財産留保金はありません。 |
| 信託報酬 | ファンド純資産総額に年 0.99% (税抜 0.9%) 以内の率を乗じて得た額とします。 [実質的信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年 1.35% ± 0.15% (概算)] ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。 |
| その他費用 | ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税を含む)及び税金等の費用は信託財産から支払われます。また、その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等についても、信託財産の毎月末加重平均残高が 120 億円以上の場合には、諸経費のうち 100 万円(税抜き)までは信託財産から支払われます。※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。 |

※リスク・費用等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。目論見書のご請求は、ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部まで。【〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-15-9 フリーコール 0800-888-3900】

■レポートで使用している指数・為替データの注記：騰落率は、ファクトセットよりデータを参照し、弊社にて計算しております。

※資料に記載されている各国・地域市場の指数は他に断りの無い限り以下の指数を使用しています。

- 【日本株】→FactSet Market Indices Japan 配当込み(税引き前配当再投資)
- 【世界株】→FactSet Market Indices World 配当込み(税引き前配当再投資)
- 【米国株】→FactSet Market Indices United States 配当込み(税引き前配当再投資)
- 【欧州株】→FactSet Market Indices Europe 配当込み(税引き前配当再投資)
- 【新興国株】→FactSet Market Indices Emerging 配当込み(税引き前配当再投資)

■R&I ファンド大賞について

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。

<免責事項 | Disclaimer>

リフィニティブ・リップper・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per・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per・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。

