



2024年4月吉日
ありがとう投信株式会社
代表取締役社長 長谷俊介

「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」に係る 弊社の実績について(2024年3月末基準)

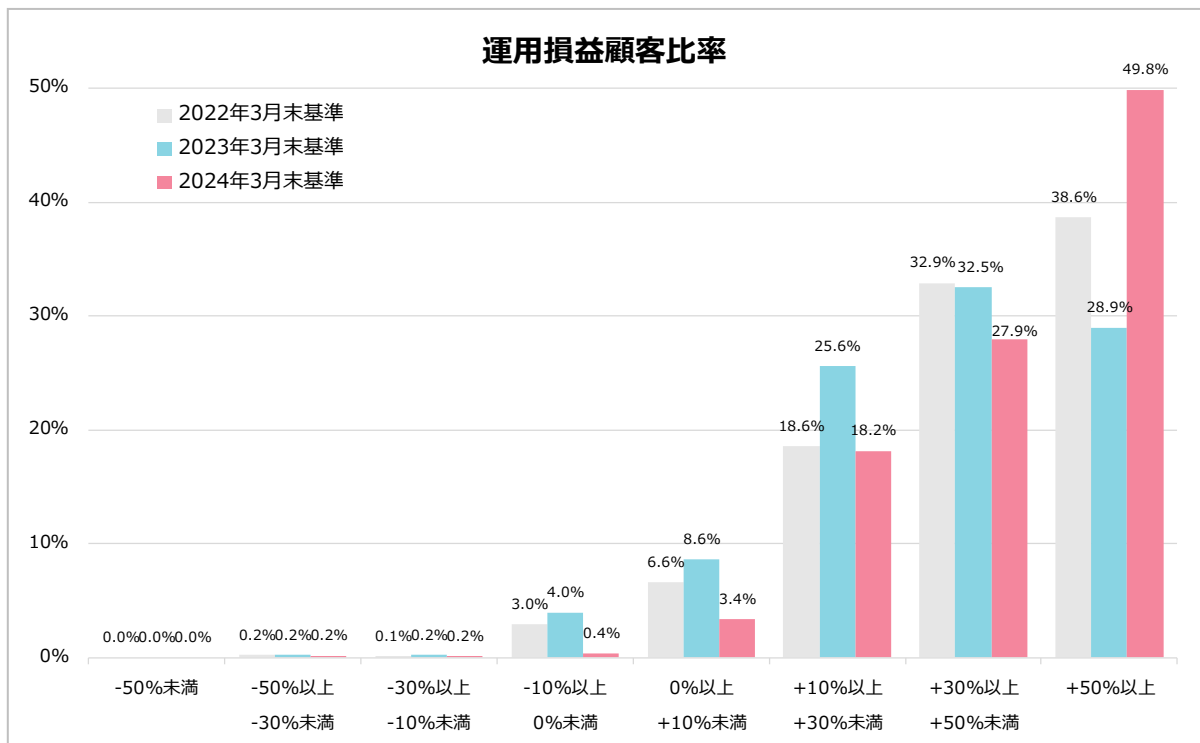
金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について、弊社の実績(2024年3月末基準)をご報告申し上げます。

※共通 KPI の定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照ください。(<https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf>)

■投資信託の運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、**99.3%の方が運用損益でプラス**となっております。2024年3月末、2023年3月末、2022年3月末の実績を併記しています。

運用損益がプラスの顧客の割合	
2024年3月末基準	99.3%
2023年3月末基準	95.6%
2022年3月末基準	96.7%



※2024年3月末時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2024年3月末までの全期間を対象。

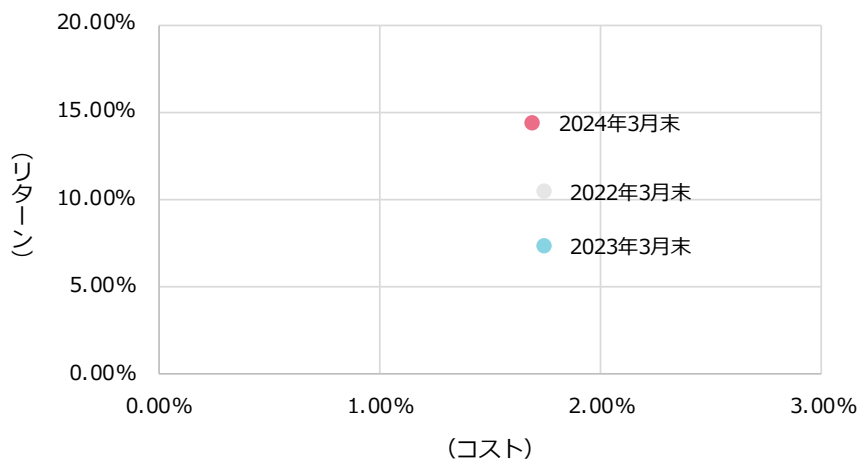
※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客様全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。

■投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

お客様にご購入いただいたありがとうございますファンドのコストに対するリターンおよびリスクに対するリターンを公表しております。(弊社はありがとうファンド 1 本のみのため残高加重平均値は同一の値となります)

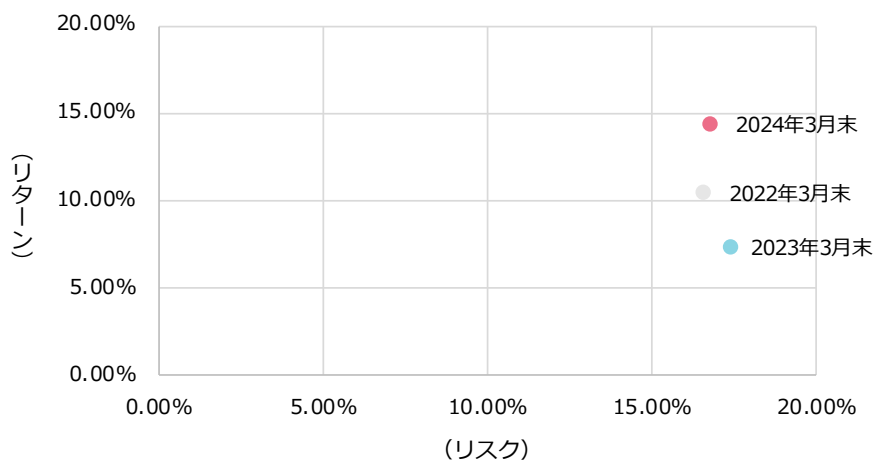
(参考)コスト・リターン/リスク・リターンの実績推移

コスト・リターン



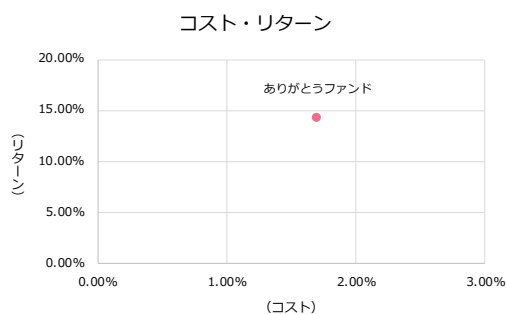
	コスト	リターン
2024年3月末	1.70%	14.28%
2023年3月末	1.75%	7.26%
2022年3月末	1.75%	10.36%

リスク・リターン

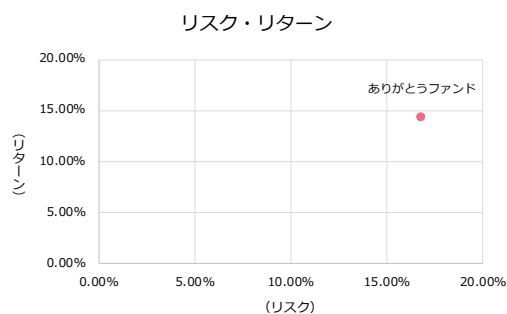


	リスク	リターン
2024年3月末	16.83%	14.28%
2023年3月末	17.49%	7.26%
2022年3月末	16.63%	10.36%

【2024年3月末】

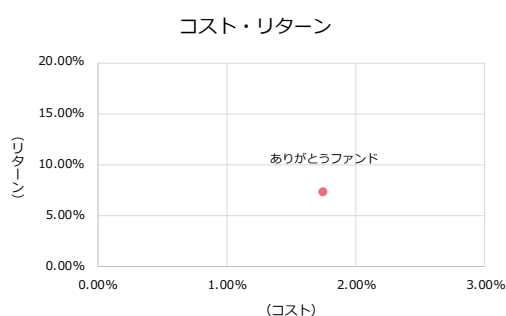


銘柄名	コスト	リターン
ありがとうファンド	1.70%	14.28%
残高加重平均値	1.70%	14.28%

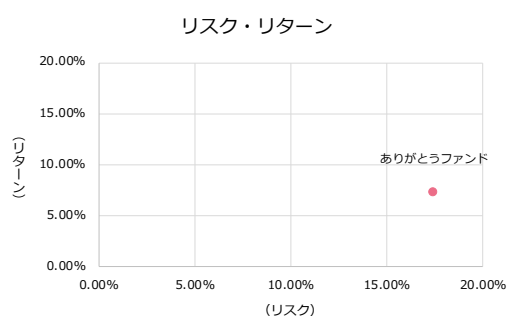


銘柄名	リスク	リターン
ありがとうファンド	16.83%	14.28%
残高加重平均値	16.83%	14.28%

【2023年3月末】

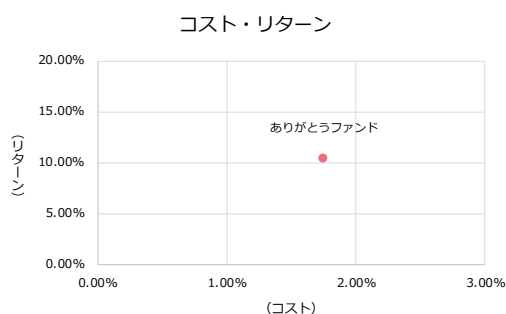


銘柄名	コスト	リターン
ありがとうファンド	1.75%	7.26%
残高加重平均値	1.75%	7.26%

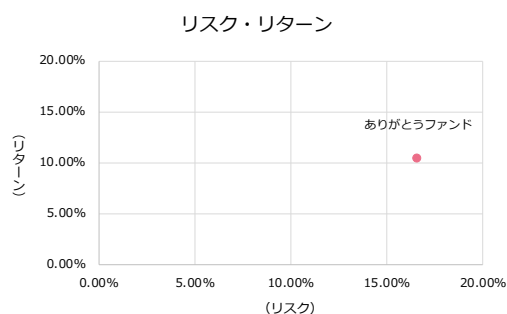


銘柄名	リスク	リターン
ありがとうファンド	17.49%	7.26%
残高加重平均値	17.49%	7.26%

【2022年3月末】



銘柄名	コスト	リターン
ありがとうファンド	1.75%	10.36%
残高加重平均値	1.75%	10.36%



銘柄名	リスク	リターン
ありがとうファンド	16.63%	10.36%
残高加重平均値	16.63%	10.36%

※リターン:過去5年間の年率リターン(年率換算)

※リスク:過去5年間の年率リスク(年率換算)

※コスト:目論見書に書かれている実質的な信託報酬率の上限値としております。販売手数料はかかりません。

<本件に関するお問合せ>

ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部

フリーコール:0800-888-3900 (8:30-17:30 土日祝・年末年始を除く)