

2023 年 11 月 30 日
ありがとう投信株式会社

新投資先ファンド追加のお知らせ

2023 年 11 月 30 日にありがとうファンドの投資信託約款の一部を変更し、当ファンドが投資を行う投資信託証券を新たに追加いたしました。

＜追加新投資先ファンド＞

1. アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー クラス WT (ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)

投資信託協会分類	私募のため指定されておりません。
委託会社	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
ファンドの特徴	ファンダメンタルの調査・分析に基づき高い超過資本利回りを有する企業に着目することで、結果として持続可能且つ相対的に魅力ある配当利回りのメリットを享受する大型株バリュー戦略であり、ベンチマークを中長期的にアウトパフォームすることを目指します。
ベンチマーク	Russell 1000 Value
信託報酬（年率）	年率0.45%

＜投資先運用会社＞

ドイツ発祥の世界最大級の資産運用会社

アリアンツ・グローバル・インベスターズ



アリアンツ・グローバル・インベスターズは多様なアクティブ運用を提供する運用会社であり、世界中の個人や企業のために資産を運用しています。各地域のお客様のニーズに応え、ポートフォリオマネージャーが一貫して優れたパフォーマンスを達成できるような体制を作り上げてきました。18 カ国で事業展開し、お客様がどこにいても各地の鍵となる洞察を提供しています。

新投資先ファンド追加により、主に米国市場で高い超過資本利回りを有する企業に着目することで、結果として持続可能且つ相対的に魅力ある配当利回りのメリットを享受する大型株バリュー戦略で米国の高クオリティ割安銘柄に厳選投資することを通じて、ありがとうファンドの中長期的な資産の成長を目指していくことが期待できます。

ありがとうファンドは、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、株式を中心とした国際分散投資戦略で世界経済の成長及び企業の利益成長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。

引き続きご愛顧の程何卒よろしくお願い申し上げます。

<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
 (受付時間 8:30~17:30 土日祝日、年末年始を除く)

【ご留意事項】

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 1.40% ± 0.3% (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】

■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。

税理士・公認会計士が立ち上げた資産運用会社



金融商品取引業者登録番号：関東財務局長(金商)第304号



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS
2022 WINNER
JAPAN

