

グローバルESG株式インデックスファンド

<愛称 ESGインサイト>

追加型投信／海外／株式／インデックス型

交付運用報告書

第5期(決算日2026年4月20日)

作成対象期間(2025年4月22日～2026年4月20日)

第5期末(2026年4月20日)	
基準価額	23,334円
純資産総額	15,554百万円
第5期	
騰落率	54.6%
分配金(税込み)合計	50円

(注1) 騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「グローバルESG株式インデックスファンド」は2026年4月20日に第5期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドは、主として投資対象ファンドへの投資を通じて、「インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書(全体版)は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

<運用報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法>

右記URLにアクセスし、ホームページを開く

⇒「ファンド検索」にファンド名を入力しファンドを選択

⇒ファンド詳細ページから「運用報告書(全体版)」を選択

○運用報告書(全体版)は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。



ちばぎんアセットマネジメント

東京都墨田区江東橋2丁目13番7号

<照会先>

電話番号：03-5638-1451

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

ホームページ：https://www.chibagin-am.co.jp/

運用経過

期中の基準価額等の推移

(2025年4月22日～2026年4月20日)



期 首：15,125円

期 末：23,334円 (既払分配金 (税込み) :50円)

騰落率： 54.6% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびインベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) は、期首 (2025年4月21日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注4) インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) は当ファンドのベンチマークです。
- (注5) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、当期末において23,334円となり、期首比54.6% (信託報酬控除後、分配金再投資ベース) の上昇となりました。

なお、期中に分配金50円 (税込み) をお支払いしました。

(プラス要因)

- ・米国ハイテク企業を中心とする堅調な企業業績
- ・米国の関税政策を巡る懸念の後退
- ・米国の利下げ期待
- ・円安米ドル高の進行

(マイナス要因)

- ・中東情勢の緊迫化による投資家のリスク回避姿勢の強まり
- ・人工知能（AI）による事業代替への懸念

1 万口当たりの費用明細

(2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	169	0.861	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(86)	(0.439)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(75)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.005	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	170	0.866	
期中の平均基準価額は、19,581円です。			

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

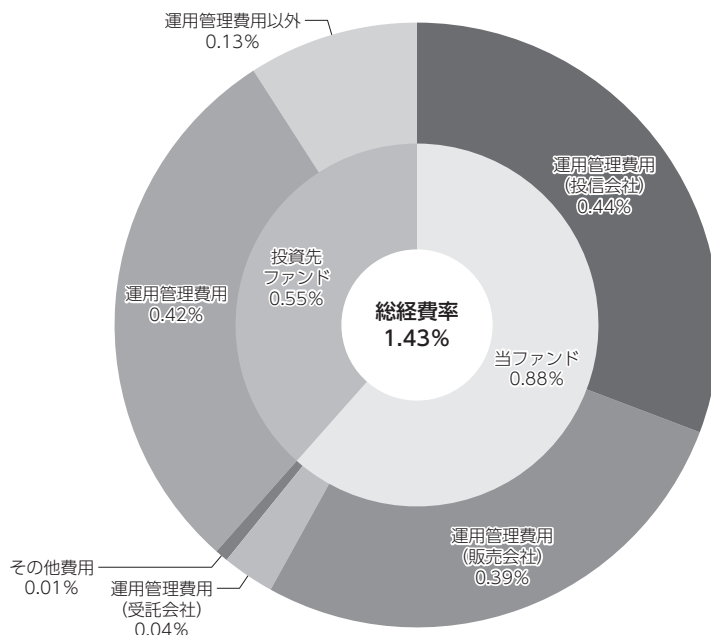
(注4) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注5) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3 位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.43%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.43
①当ファンドの費用の比率	0.88
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.42
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(注1) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。

(注5) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

最近5年間の基準価額等の推移

(2021年4月20日～2026年4月20日)



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) インベスコ・グローバル ESG インサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) は、基準価額への反映を考慮して、前営業日の値を使用し、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注4) 当ファンドの設定日は2021年7月13日です。

	2021年7月13日 設定日	2022年4月20日 決算日	2023年4月20日 決算日	2024年4月22日 決算日	2025年4月21日 決算日	2026年4月20日 決算日
基準価額 (円)	10,000	11,703	11,782	15,298	15,125	23,334
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	0	0	0	0	50
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	17.0	0.7	29.8	△ 1.1	54.6
インベスコ・グローバル ESG インサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) 騰落率 (%)	—	17.8	2.3	32.1	0.7	55.3
純資産総額 (百万円)	3,779	14,795	15,272	13,729	11,656	15,554

- (注1) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
- (注3) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2022年4月20日の騰落率は設定当初との比較です。
- (注4) インベスコ・グローバル ESG インサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) は当ファンドのベンチマークです。

投資環境

(2025年4月22日～2026年4月20日)

米国株式市場は、トランプ米政権の関税政策を巡る米中間の緊張緩和への期待などから、上昇して始まりました。その後も、2025年10月下旬にかけて、米国と各国との通商協議の進展や堅調な米経済指標、利下げの再開、米国半導体大手の好調な決算などを背景に上昇基調を維持しました。11月には、人工知能（AI）向けの過剰投資への警戒感から一時的に下落する局面もありましたが、緩和的な金融政策への期待が市場を下支えし、大幅な調整には至りませんでした。12月以降は、3会合連続での利下げの決定などを追い風に上昇したものの、2026年2月に入ると、AI関連投資の過熱感に対する警戒やAIによる事業代替懸念の高まりでIT・ソフトウェア関連株を中心に売られる展開となりました。3月以降は、米・イスラエルとイランの軍事衝突により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや原油価格高騰によるインフレ懸念、プライベートクレジット市場に対する信用リスクの高まりなどを背景に、下値を探る展開となりました。4月に入ると、米・イランの停戦協議進展への期待や原油価格の上昇一服などからハイテク株を中心に買い戻しの動きとなり、期末にかけて上昇基調を維持しました。

欧州株式市場は、2025年5月下旬にかけて米関税政策の緩和期待などにより上昇しましたが、その後は、米EU間の貿易協議の不透明感や中東情勢の緊迫化などから、8月にかけて上値の重い状態が続きました。9月以降は、フランス政局への不安や米中貿易摩擦への懸念から下落する局面もありましたが、米国での利下げ期待が相場を下支えし、10月下旬にかけて上昇しました。11月には、AI関連銘柄の割高感が意識されたことなどにより下落する局面もありましたが、12月以降は、米ハイテク株高や英国での利下げの決定、欧州中央銀行（ECB）によるユーロ圏の経済見通しの引き上げなどを背景に上昇しました。2026年1月には、グリーンランド領有を巡る関税措置から米欧関係の悪化が懸念されましたが、その後懸念が後退したことや好決算銘柄への買いが下支えし、2月下旬にかけて上昇しました。3月以降は、米・イスラエルとイランの軍事衝突により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや原油価格高騰によるインフレ懸念から大きく下落しましたが、4月に入ると米・イランの停戦協議進展への期待や原油価格の上昇一服などから上昇に転じ、期末にかけて上昇基調を維持しました。

為替市場は、参議院選挙後の財政悪化懸念などを背景に2025年7月下旬にかけて円安米ドル高が進行しました。その後、高市新政権の誕生により日銀の利上げ観測が後退したことなどを背景に、2026年1月中旬にかけて円安基調を強めました。1月下旬以降は、日米両政府による為替介入への警戒感から円高米ドル安となる局面があったものの、地政学リスクの高まりを受けた米ドル買いの動きや日銀の次期審議委員のリフレ派人事案を背景に円安米ドル高に転じ、期末にかけて円安基調を維持しました。

当ファンドのポートフォリオ

(2025年4月22日～2026年4月20日)

主要投資対象であるインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」に投資を行いました。

主要投資対象である「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」への投資を通じて、先進国の株式に投資し、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

《ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率について》

当ファンドは、主要投資対象ファンドを通じて、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率を100%とすることを目標としています。また、主要投資対象ファンドは、①ESG課題配慮型銘柄と②環境課題解決型銘柄を8：2の割合で投資することを目指しています。

当期末における、当ファンドの純資産総額に占める主要投資対象ファンドの組入比率は100.0%です。主要投資対象ファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は99%（①76%、②23%）となっております。

《インベスコ・アセット・マネジメントのスチュワードシップ方針について》

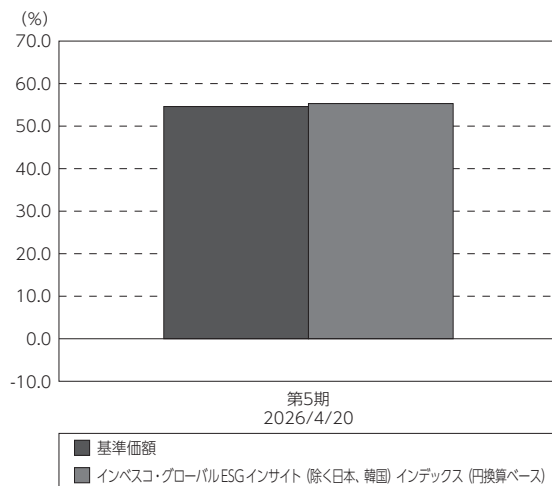
インベスコ・アセット・マネジメントのスチュワードシップ方針については、以下をご参照ください。
<https://www.invesco.com/jp/ja/policies/stewardship-code.html>

当ファンドのベンチマークとの差異

(2025年4月22日～2026年4月20日)

ベンチマークとの乖離は△0.70%程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注1) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注2) インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) は当ファンドのベンチマークです。

分配金

(2025年4月22日～2026年4月20日)

分配金額は、経費控除後の配当等収益、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり50円（税込み）としました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

項 目	第5期
	2025年4月22日～ 2026年4月20日
当期分配金	50
(対基準価額比率)	0.214%
当期の収益	50
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,333

(注1) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

ファンドの基本方針に則り、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコグローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」受益証券を高位に組み入れることで、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目指します。

お知らせ

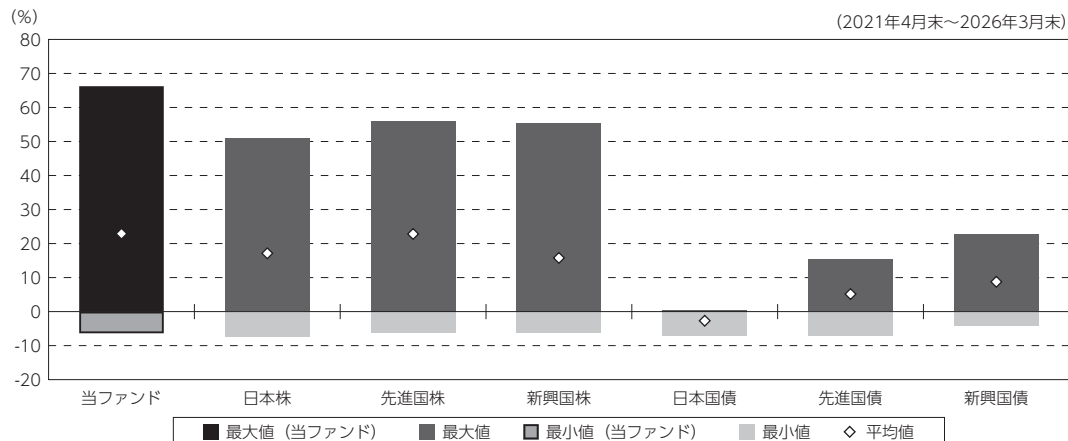
- 「一般社団法人投資信託協会」は、2026年4月1日付で「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、名称を「一般社団法人資産運用業協会」に変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2026年4月1日)
- 当社の電子公告のアドレス変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2026年4月1日)

当ファンドの概要

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間	2021年7月13日から無期限です。
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
運 用 方 法	主として投資対象ファンドへの投資を通じて、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目指します。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等のうちから、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配を行う方針です。ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

(参考情報)

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位: %)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	66.2	51.0	55.9	55.4	0.6	15.3	22.7
最小値	△ 6.4	△ 7.5	△ 6.1	△ 6.1	△ 7.0	△ 7.1	△ 4.1
平均値	22.9	17.1	22.8	15.8	△ 2.7	5.1	8.8

(注1) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注2) 2021年4月から2026年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。また、当ファンドの対象インデックスは国内の取引所の営業日に準じて算出しております。

(注3) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

(注4) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日本株：Morningstar 日本株式指数

先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）

新興国株：Morningstar 新興国株式指数

日本国債：Morningstar 日本国債指数

先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）

新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数

※詳細は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべて利子・配当込みのグロス・リターン指数です。

当ファンドのデータ

組入資産の内容

(2026年4月20日現在)

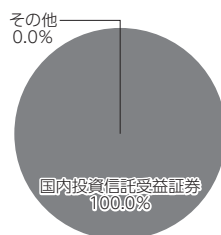
○組入上位ファンド

銘 柄 名	第5期末
	%
インベスコグローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	100.0
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	0.0
組入銘柄数	2銘柄

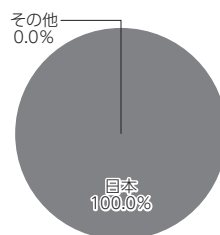
(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載しております。

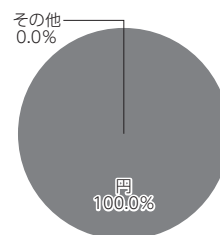
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 国別配分につきましては発行国(地域)もしくは投資国(地域)を表示しております。

(注3) その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等

項 目	第5期末
	2026年4月20日
純 資 産 総 額	15,554,271,915円
受 益 権 総 口 数	6,666,028,321口
1万口当たり基準価額	23,334円

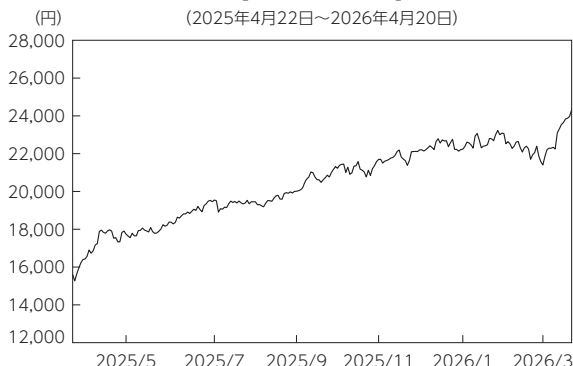
(注) 期中における追加設定元本額は238,156,218円、同解約元本額は1,278,953,906円です。

組入上位ファンドの概要

インベスコ グローバルESG インサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）

【基準価額の推移】

(2025年4月22日～2026年4月20日)



(注) グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものです。

【1万口当たりの費用明細】

(2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	86 (78) (1) (7)	0.422 (0.384) (0.005) (0.033)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0)	0.025 (0.025) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	27 (26) (1) (0)	0.131 (0.127) (0.004) (0.000)
合 計	119	0.581

期中の平均基準価額は、20,288円です。

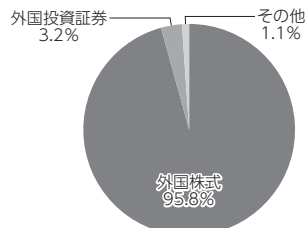
(注) 上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】

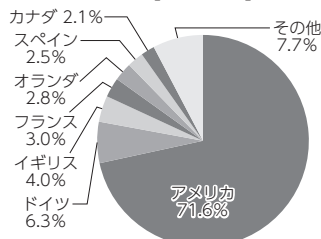
	銘 柄 名	業 種 / 種 別 等	通 貨	国 (地 域)	比率 %
1	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	6.9
2	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	5.8
3	GE VERNOVA	資本財	米ドル	アメリカ	5.7
4	SIEMENS ENERGY	資本財	ユーロ	ドイツ	3.6
5	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	2.8
6	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	ユーロ	オランダ	2.1
7	VISA-A	金融サービス	米ドル	アメリカ	2.0
8	TRANE TECHNOLOGIES	資本財	米ドル	アメリカ	1.9
9	MASTERCARD-A	金融サービス	米ドル	アメリカ	1.7
10	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	資本財	米ドル	アメリカ	1.6
組入銘柄数			402銘柄		

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

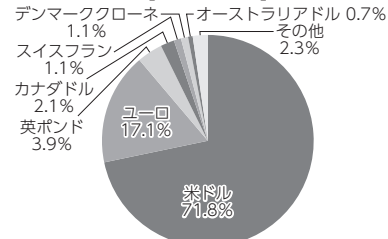
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注1) 組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2026 年 4 月 20 日現在のものです。

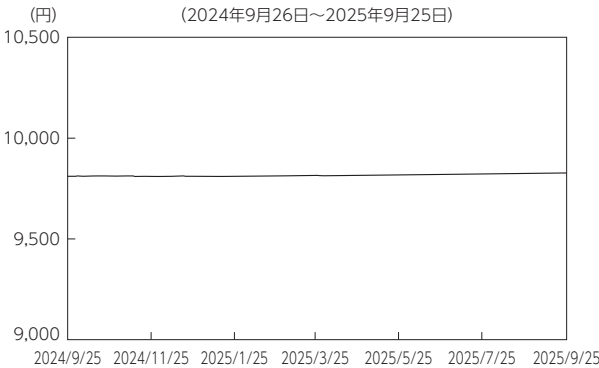
(注2) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

【基準価額の推移】

(2024年9月26日～2025年9月25日)



(注) グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものです。

【1万口当たりの費用明細】

(2024年9月26日～2025年9月25日)

項 目	当 期	
	金 額	比 率
	円	%
(a) 信 託 報 酬	14	0.143
(投 信 会 社)	(11)	(0.110)
(販 売 会 社)	(1)	(0.011)
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)
(b) そ の 他 費 用	0	0.002
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)
合 計	14	0.145

期中の平均基準価額は、9,815円です。

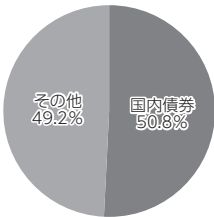
(注) 上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位10銘柄】

	銘 柄 名	国	比 率
			%
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.8
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数		1 銘柄	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

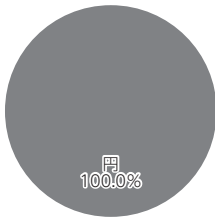
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注1) 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2025年9月25日現在のものです。

(注2) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

※組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

<当ファンドのベンチマークについて>

インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）（以下、「インデックス」といいます。）は、インベスコ・インデクシング・LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者（その関係会社を含む。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追従能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

<代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について>

- ・ **日本株**
Morningstar 日本株式指数は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
- ・ **先進国株**
Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
- ・ **新興国株**
Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
- ・ **日本国債**
Morningstar 日本国債指数は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
- ・ **先進国債**
Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
- ・ **新興国債**
Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、新興国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべて利子・配当込みのグロス・リターン
の指数です。

〈重要事項〉

当ファンドは、Morningstar, Inc.、またはモーニングスター・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstar インデックス」といいます）の能力について、当ファンドの受益者または公衆に対し、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、ちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下、「委託会社」といいます）とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマークおよびサービス名並びに特定のMorningstar インデックスの使用の許諾であり、Morningstar インデックスは、Morningstarグループが委託会社または当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstar インデックスの判断、構成または算定を行うにあたり、委託会社または当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、当ファンドの基準価額および設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティングまたは売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstar インデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および／または完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、当ファンドの受益者もしくはユーザー、またはその他の人もしくは法人が、Morningstar インデックスまたはそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstar インデックスまたはそれに含まれるデータについて明示または黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的または使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。