

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3期(決算日2024年4月22日)

作成対象期間(2023年4月21日~2024年4月22日)

第3期末(2024年4月22日)	
基準価額	15,298円
純資産総額	13,729百万円
第3期	
騰落率	29.8%
分配金(税込み)合計	0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。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。

○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⇒「ファンド情報」を選択し、該当のファンドを選択⇒「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。

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2024年4月22日に第3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。



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：http://www.chibagin-am.co.jp/

運用経過

期中の基準価額等の推移

(2023年4月21日～2024年4月22日)



期首：11,782円

期末：15,298円 (既払分配金 (税込み)：0円)

騰落率：29.8% (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はありません。
- (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 (2023年4月20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15,298円となり、期首比29.8% (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、期中の分配は見送りました。

(プラス要因)

- ・円安米ドル高の進行
- ・好調な企業業績
- ・底堅い経済統計
- ・米国の利下げへの期待

(マイナス要因)

- ・地政学リスクの高まり
- ・インフレの再加速

1万口当たりの費用明細

(2023年4月21日～2024年4月22日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	117	0.868	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(60)	(0.442)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(52)	(0.387)	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)	(5)	(0.039)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	118	0.873	
期中の平均基準価額は、13,482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。

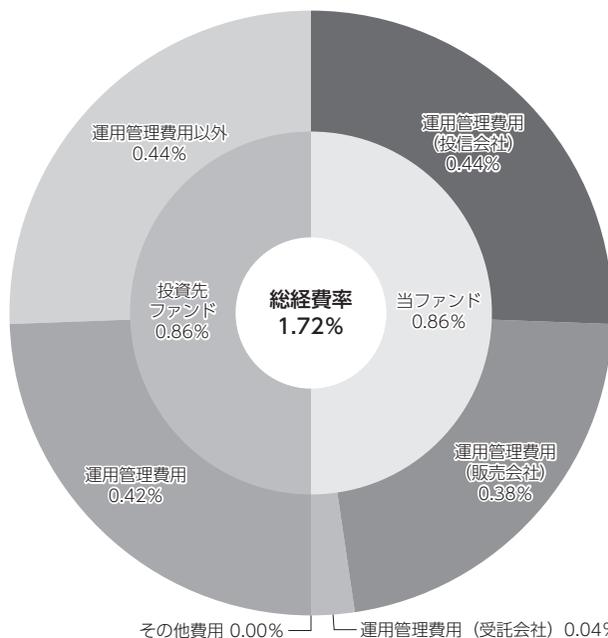
(注4) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.72%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.72
①当ファンドの費用の比率	0.86
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	0.44

(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。

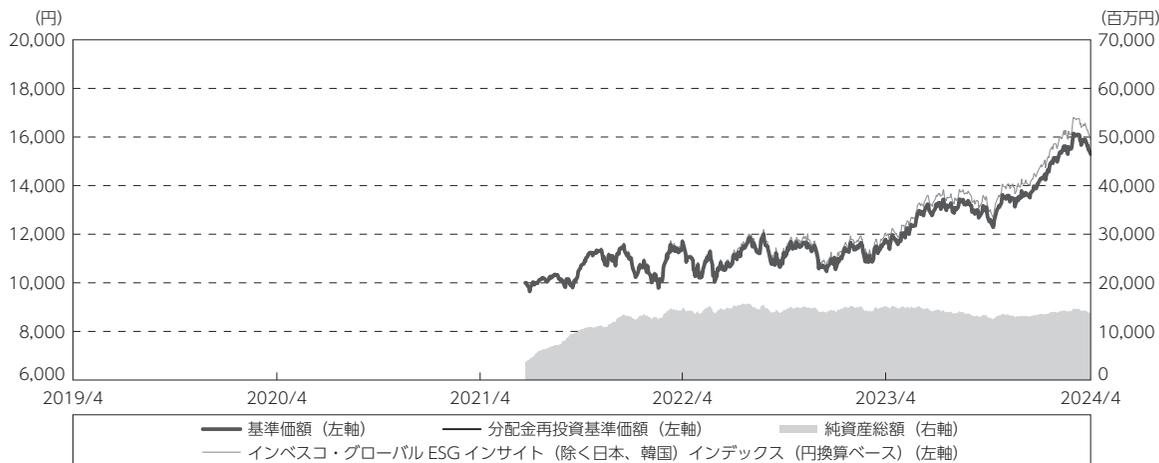
(注5) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(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

(2019年4月22日～2024年4月22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はありません。
- (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
基準価額 (円)	10,000	11,703	11,782	15,298
期間分配金合計 (税込み) (円)	-	0	0	0
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	-	17.0	0.7	29.8
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
純資産総額 (百万円)	3,779	14,795	15,272	13,729

- (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

(2023年4月21日～2024年4月22日)

米国株式市場は、米国のハイテク企業の好決算が好感され上昇して始まりました。2023年5月上旬にパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が利上げ継続の可能性を示したことなどを受け下落しましたが、5月中旬から7月にかけては、米消費者物価指数（CPI）の上昇率が鈍化し続けていることや2023年4-6月期の実質国内総生産（GDP）成長率が市場予想を上回ったことなどを受け上昇しました。その後10月にかけて、米国債利回りが上昇したことやFRBによる年内の追加利上げの観測が広がったことに加え、イスラエル・ガザ紛争激化に対する警戒感が強まったことなどから下落しましたが、年末にかけては、米連邦公開市場委員会（FOMC）で、2会合連続で政策金利が据え置かれたことや米雇用統計で労働市場の底堅さが示されたことに加え、2024年の利下げ実施が示唆されたことを受け上昇しました。2024年初は、米雇用統計で雇用者数が市場予想を上回り、賃金も底堅いペースで上昇したことに加え、米国の大手企業の好決算発表が重なったことが好感され上昇しました。期末にかけても、米国の半導体大手の決算内容が市場予想を大きく上回ったことに加え、FOMCで年内3回の利下げ見通しが維持されたことなどを受け上昇しました。

欧州主要株式市場は、2023年5月下旬にかけて、高インフレに対する警戒感が強まったことなどから下落しましたが、7月にかけては、6月のユーロ圏消費者物価指数（HICP）が3ヵ月連続で鈍化したことや、米国の利上げ長期化観測が後退したことなどが好感され上昇しました。その後10月にかけては、中東情勢悪化に伴うエネルギー価格の上昇が、インフレの再加速につながるとの不安が広がったことなどが嫌気され下落しました。11月から期末にかけては、HICPがインフレ鈍化を示したことや、欧州主要企業の決算発表が好調だったことに加え、欧州中央銀行（ECB）の早期利下げが意識されたことなどから上昇しました。

為替市場は、金利差の拡大により2023年11月にかけて円安が進行しましたが、米国のインフレの鈍化に伴う利下げ期待や日銀のマイナス金利解除への期待から、年末にかけて円高が進行しました。2024年初から期末にかけては、米国の利下げの予想時期が後ずれしていることに加え、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な姿勢を続けていることなどから再度円安が進みました。

当ファンドのポートフォリオ

(2023年4月21日～2024年4月22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。

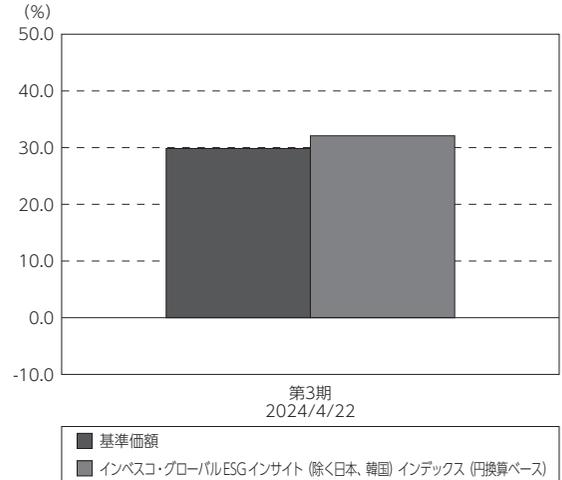
当期末における、当ファンドの純資産総額に占める主要投資対象ファンドの組入比率は99.9%です。主要投資対象ファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は98.9%（①81.2%、②17.7%）となっております。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2023年4月21日～2024年4月22日)

ベンチマークとのかい離は△2.25%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

(2023年4月21日～2024年4月22日)

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、運用の基本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3期
	2023年4月21日～ 2024年4月22日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,298

- (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

投資信託約款に以下の変更をいたしました。

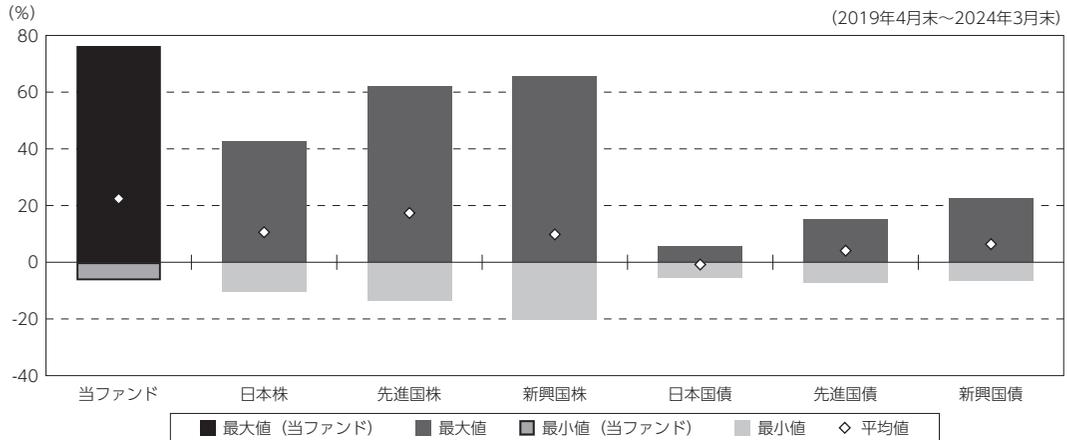
- ・受託銀行から借入れを受ける際の借入限度額の条件が緩和されたことを受けた資金の借入上限の削除（変更日：2023年7月21日）
- ・運用の基本方針における当ファンドのデリバティブに関する文言の変更（変更日：2024年1月20日）

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	78.7	42.8	62.2	65.6	5.5	15.3	22.7
最小値	△ 6.4	△ 10.6	△ 13.6	△ 20.4	△ 5.6	△ 7.1	△ 6.6
平均値	22.4	10.6	17.4	9.8	△ 0.8	4.1	6.4

(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) 2019年4月から2024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

(2024年4月22日現在)

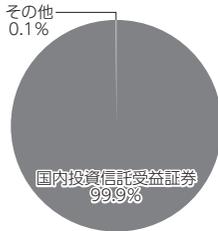
○組入上位ファンド

銘柄名	第3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)	99.9
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

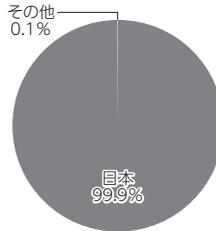
(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(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。

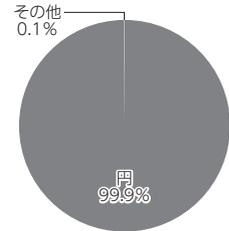
○資産別配分



○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3期末
	2024年4月22日
純資産総額	13,729,168,924円
受益権総口数	8,974,421,180口
1万口当たり基準価額	15,298円

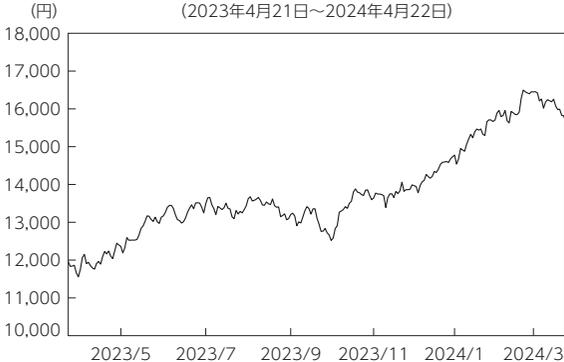
(注) 期中における追加設定元本額は984,142,993円、同解約元本額は4,972,226,684円です。

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】

(2023年4月21日～2024年4月22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】

(2023年4月21日～2024年4月22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)	58 (53) (1) (5)	0.426 (0.387) (0.006) (0.033)
(b) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	3 (2) (0)	0.018 (0.018) (0.000)
(c) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	60 (60) (0) (0)	0.439 (0.436) (0.004) (0.000)
合計	121	0.883

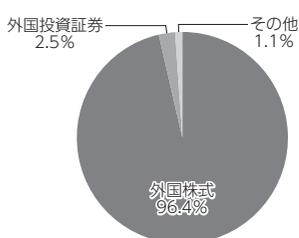
期中の平均基準価額は、13,734円です。
(注) 上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書(全体版)をご参照ください。

【組入上位10銘柄】

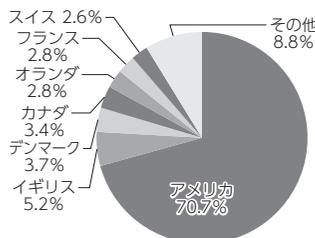
順位	銘柄名	業種/種別等	通貨	国(地域)	比率
1	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	10.6%
2	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	5.4%
3	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	アメリカ	2.4%
4	WASTE MANAGEMENT	商業・専門サービス	米ドル	アメリカ	2.3%
5	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	2.1%
6	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	ユーロ	オランダ	2.0%
7	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	デンマーククローネ	デンマーク	1.9%
8	TRANE TECHNOLOGIES	資本財	米ドル	アメリカ	1.9%
9	EMERSON ELECTRIC	資本財	米ドル	アメリカ	1.8%
10	SALESFORCE	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	1.6%
組入銘柄数			417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。

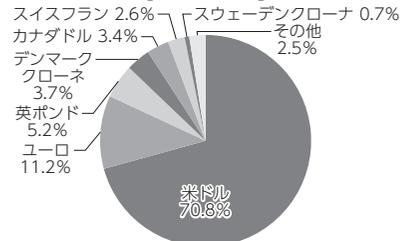
【資産別配分】



【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2024年4月22日現在のものです。

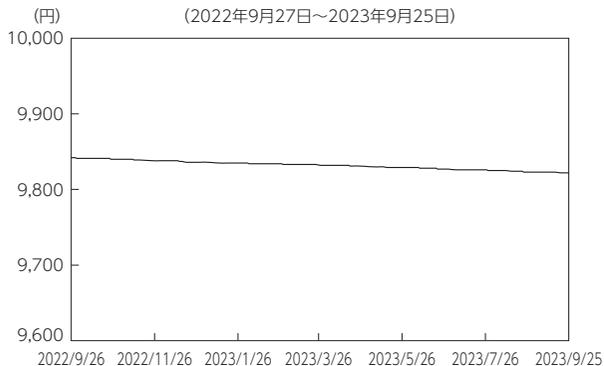
(注2) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※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】

(2022年9月27日～2023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】

(2022年9月27日～2023年9月25日)

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(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	1	0.005
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.005)
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)
合 計	15	0.148

期中の平均基準価額は、9,832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】

当期末における該当事項はありません。

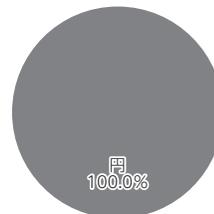
【資産別配分】



【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2023年9月25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。

<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。