

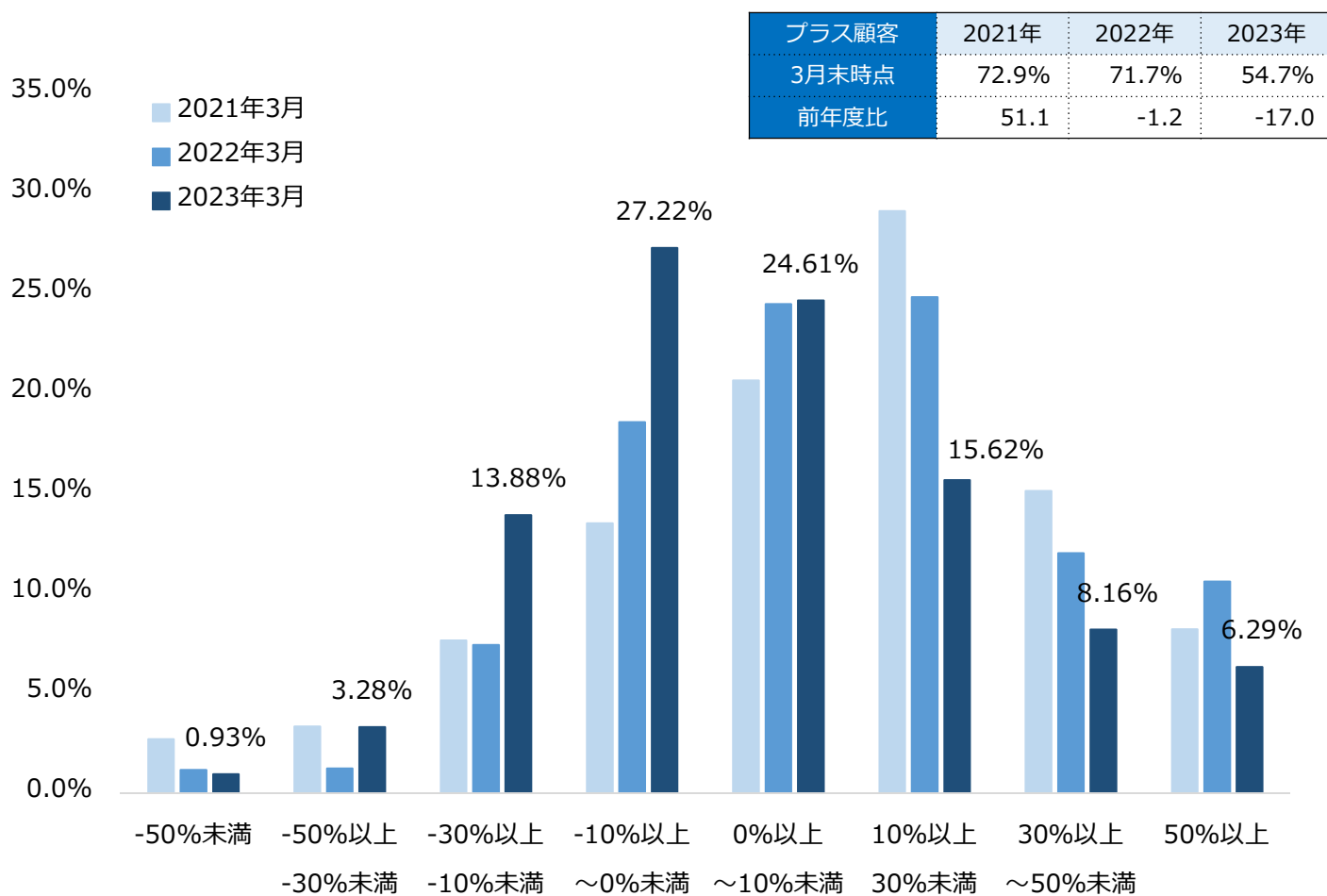
## 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「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、当社の2023年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。

### 1 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客様比率

#### 投資信託の運用損益別お客様比率

- 2023年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は**54.7%**となっております。



対象顧客：各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

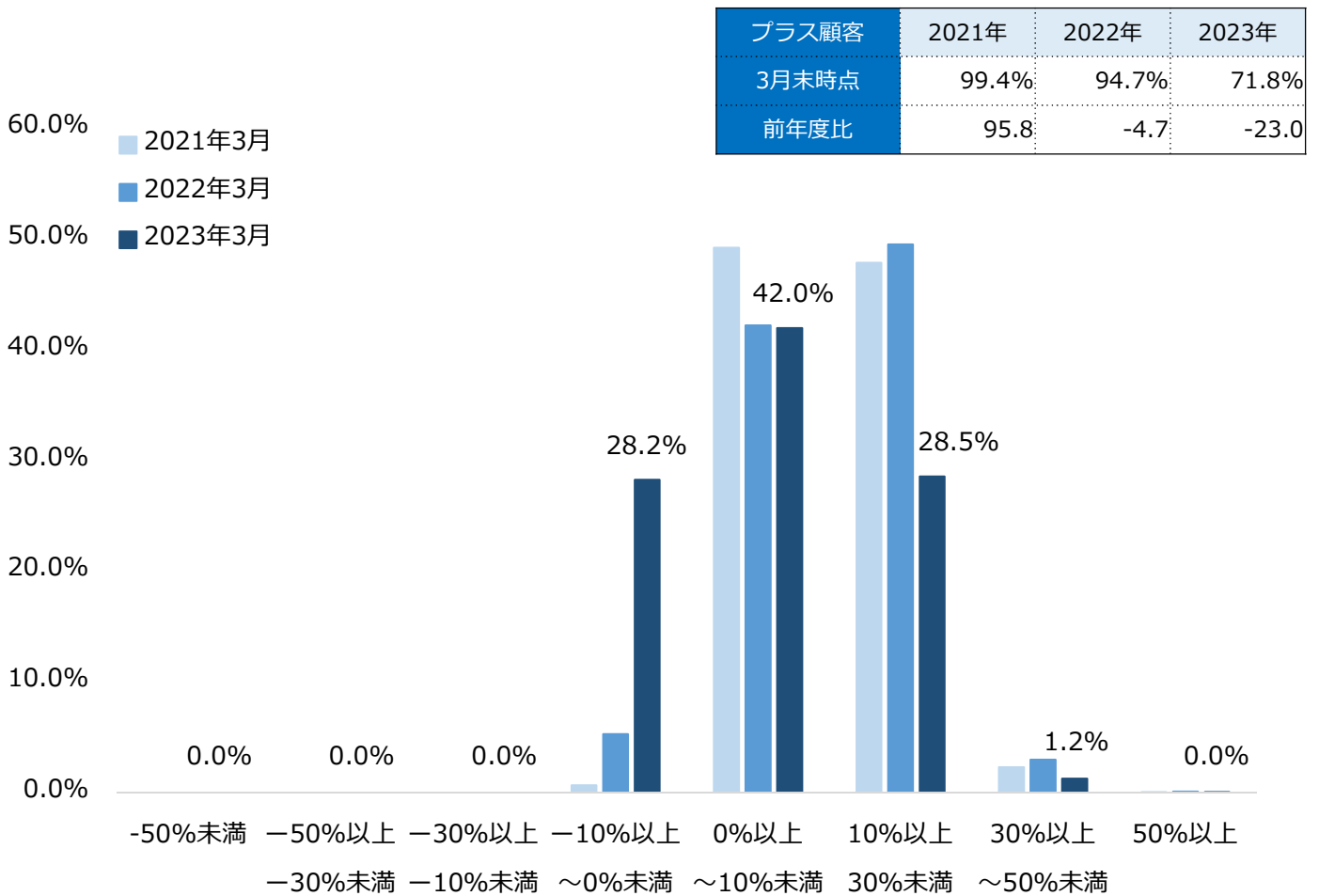
対象商品：公募国内投信及び外国籍投信（ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く）

計算方法：<分子> 基準時点の評価金額 + 累計受取分配金（税引き後）+ 累計売付金額 - 買付金額  
（含む税込手数料）

<分母> 基準日時点の評価金額

## ファンドラップの運用損益別お客様比率

- 2023年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は**71.8%**となっております。



対象顧客：各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客

計算方法：〈分子〉基準日時点の評価金額+累計払戻金額-累計払込金額

〈分母〉基準日時点の評価金額

## 2 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

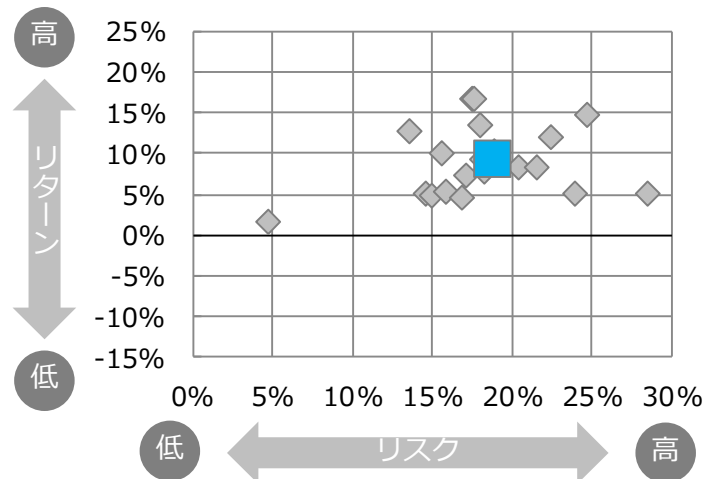
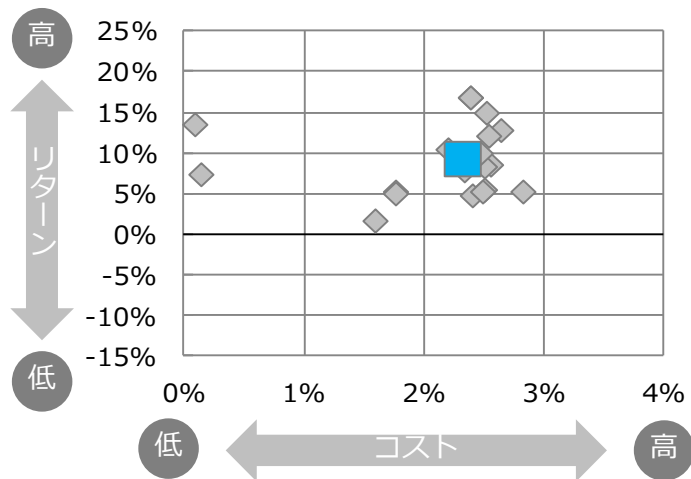
- 基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。

	コスト		リスク		リターン	
		前年度比		前年度比		前年度比
2023年3月末	2.32%	-0.01	18.81%	1.36	9.29%	-3.86
2022年3月末	2.33%	0.07	17.45%	1.43	13.15%	6.67
2021年3月末	2.26%	0.07	16.02%	0.45	6.48%	8.95

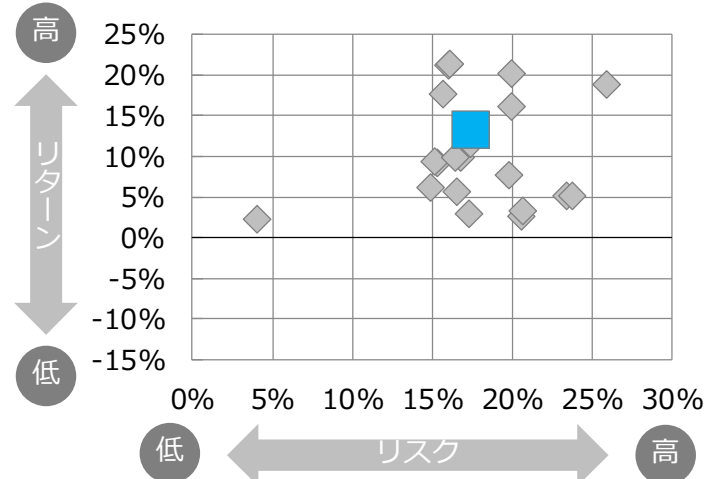
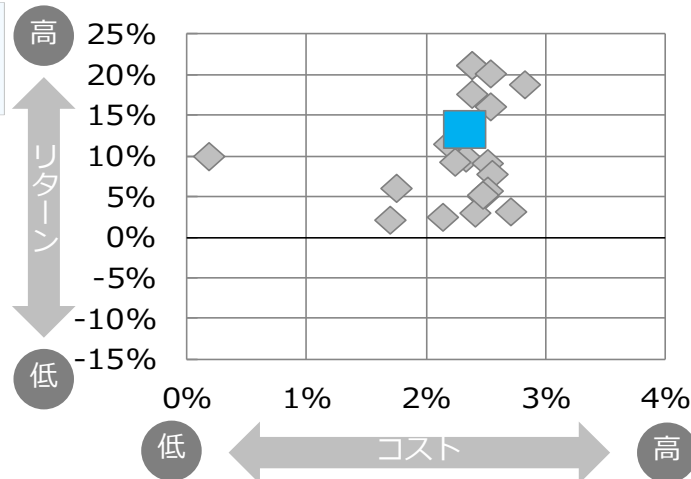
## コスト・リターン

## リスク・リターン

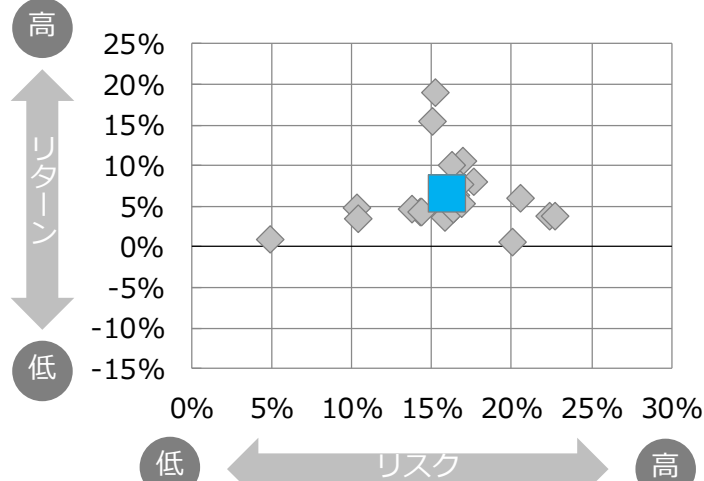
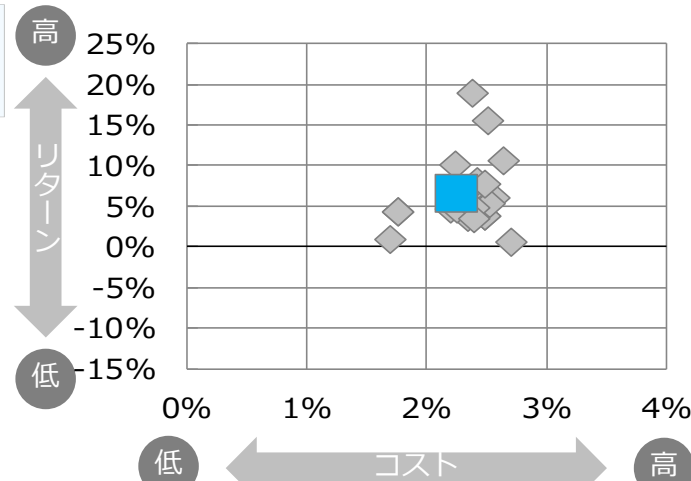
2023年  
3月末  
時点



2022年  
3月末  
時点



2021年  
3月末  
時点



- コスト：基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値
- リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
- リターン：基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算

2023年  
3月末  
時点

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	2.56%	20.35%	8.45%
2	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース	2.39%	17.56%	16.69%
3	J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	1.76%	14.57%	5.25%
4	ベトナム・ロータス・ファンド	2.83%	28.52%	5.23%
5	D I A M J-REITオープン (毎月決算コース)	1.76%	15.00%	5.00%
6	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	2.39%	17.66%	16.79%
7	新光 US-REIT オープン	2.34%	18.22%	7.87%
8	MSグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)	2.64%	13.59%	12.85%
9	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2.51%	21.54%	8.24%
10	M A S A M I T S U日本株戦略ファンド	2.52%	15.83%	5.33%
11	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース	2.39%	18.16%	9.40%
12	フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.20%	18.92%	10.40%
13	日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	16.88%	4.75%
14	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)	2.53%	24.72%	14.87%
15	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)	2.47%	15.54%	9.97%
16	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド (毎月決算型)	2.49%	23.94%	5.17%
17	ニッセイA I 関連株式ファンド (為替ヘッジなし)	2.55%	22.46%	12.16%
18	たわらノーロード 日経225	0.14%	17.07%	7.40%
19	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.60%	4.75%	1.60%
20	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	17.99%	13.54%
	残高加重平均	2.32%	18.81%	9.29%

2022年  
3月末  
時点

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース	2.39%	16.06%	21.09%
2	D I A M J-REITオープン (毎月決算コース)	1.76%	14.96%	6.08%
3	新光 US-REIT オープン	2.34%	16.83%	9.74%
4	M A S A M I T S U日本株戦略ファンド	2.52%	15.40%	9.08%
5	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース	2.39%	15.69%	17.53%
6	ベトナム・ロータス・ファンド	2.83%	25.96%	18.75%
7	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	2.56%	19.85%	7.67%
8	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	2.39%	16.15%	21.21%
9	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド (毎月決算型)	2.49%	23.47%	5.05%
10	日本株厳選ファンド・円コース	2.52%	16.58%	5.62%
11	ニッセイA I 関連株式ファンド (為替ヘッジなし)	2.55%	19.97%	20.16%
12	フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.20%	17.45%	11.53%
13	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)	2.25%	15.22%	9.25%
14	ニッセイA I 関連株式ファンド (為替ヘッジあり)	2.55%	20.03%	16.03%
15	たわらノーロード 日経225	0.19%	16.45%	9.86%
16	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	4.12%	2.16%
17	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	2.42%	17.37%	2.89%
18	L M・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	2.49%	23.82%	5.13%
19	朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	20.61%	2.52%
20	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト	2.71%	20.65%	3.16%
	残高加重平均	2.33%	17.45%	13.15%

2021年  
3月末  
時点

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	D I A M J - R E I T オープン (毎月決算コース)	1.76%	14.31%	4.37%
2	M A S A M I T S U 日本株戦略ファンド	2.52%	15.10%	15.45%
3	新光 U S - R E I T オープン	2.34%	15.83%	3.70%
4	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド (毎月決算型)	2.49%	22.34%	3.73%
5	日本株厳選ファンド・円コース	2.52%	16.56%	6.39%
6	フィデリティ・U S リート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.20%	16.38%	4.65%
7	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	2.42%	17.65%	8.03%
8	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)	2.25%	13.78%	4.63%
9	L M ・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	2.49%	22.70%	3.80%
10	メディカル・サイエンス・ファンド	2.64%	16.96%	10.53%
11	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	4.86%	0.97%
12	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	2.56%	20.58%	5.94%
13	米国・シェールM L P ・高配当株ファンド	2.53%	16.88%	5.39%
14	D I A M J - R E I T オープン (1年決算コース)	1.76%	14.40%	4.36%
15	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 D コース	2.39%	15.21%	18.93%
16	好配当グローバルR E I T プレミアム・ファンド 通貨セレクト	2.71%	20.04%	0.57%
17	ニッセイ J P X 日経400アクティブファンド	2.24%	16.29%	10.01%
18	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	2.40%	10.32%	4.86%
19	アジア好利回りリート・ファンド	2.49%	16.78%	7.69%
20	インド債券ファンド (毎月分配型)	2.40%	10.41%	3.41%
	残高加重平均	2.26%	16.02%	6.48%