

# 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

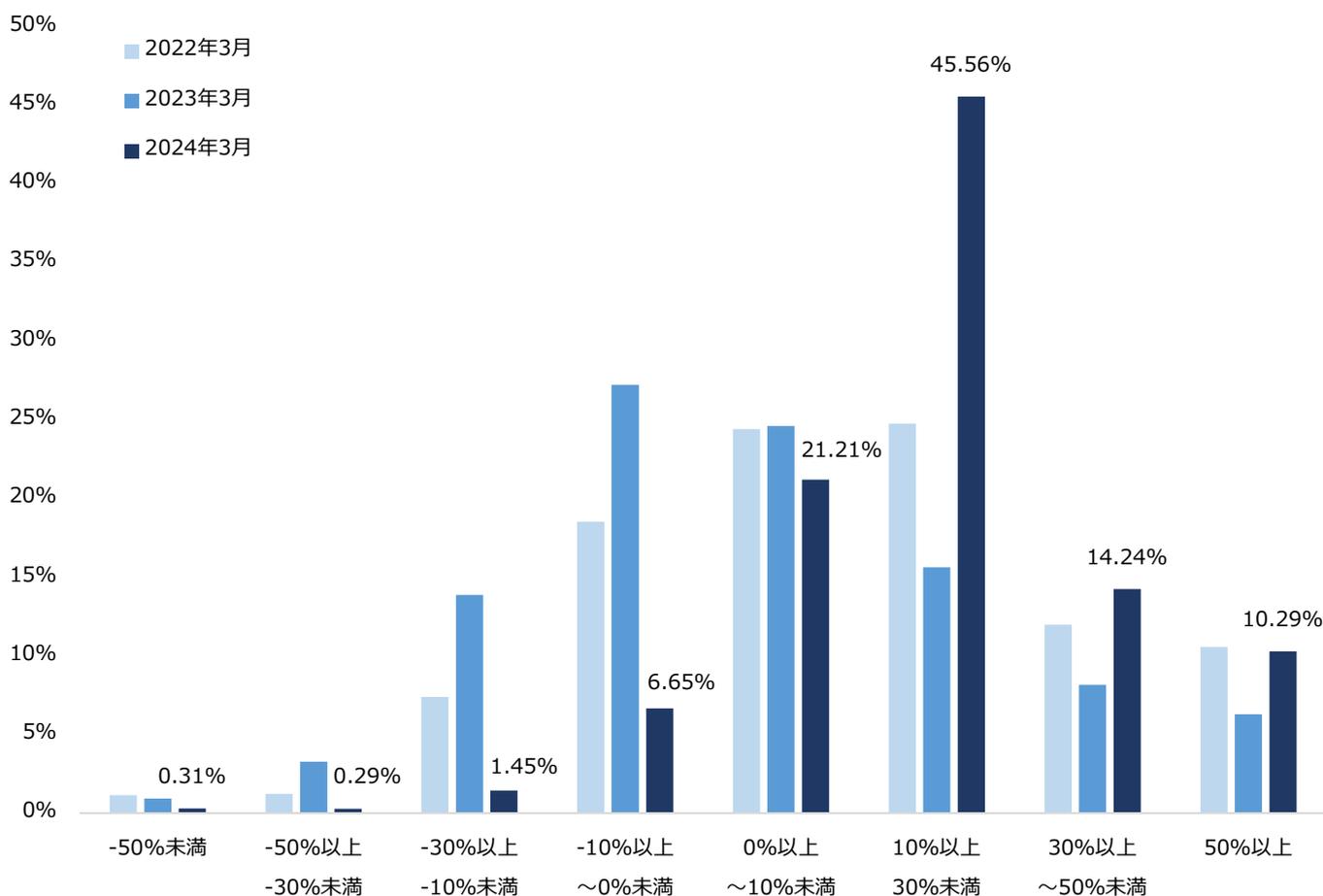
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2024年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。

## 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

2024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**91.3%**となっております。

プラス顧客	2022年	2023年	2024年
3月末時点	71.7%	54.7%	91.3%
前年度比	-1.2	-17.0	36.6



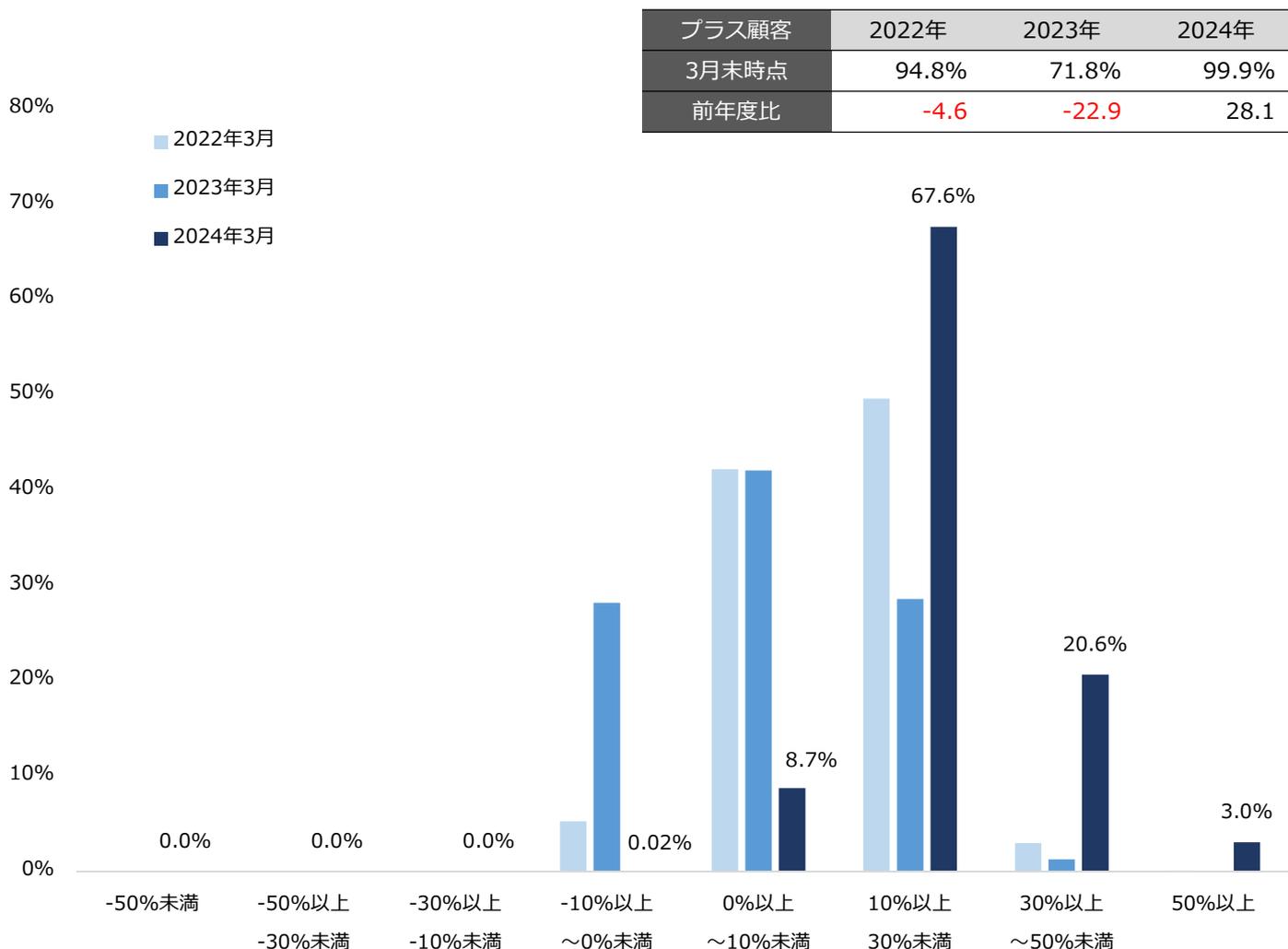
対象顧客：各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

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

2024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**99.9%**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

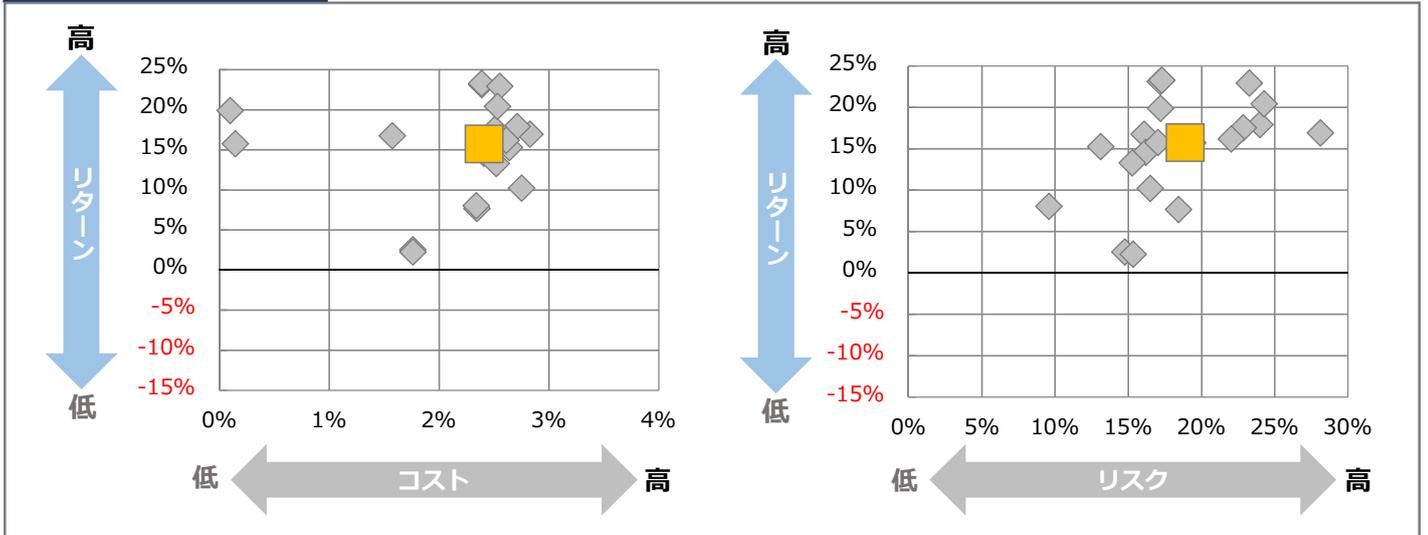
基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。

	コスト		リスク		リターン	
		前年比		前年比		前年比
2024年3月末	2.41%	0.09	18.88%	0.07	15.74%	6.45
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

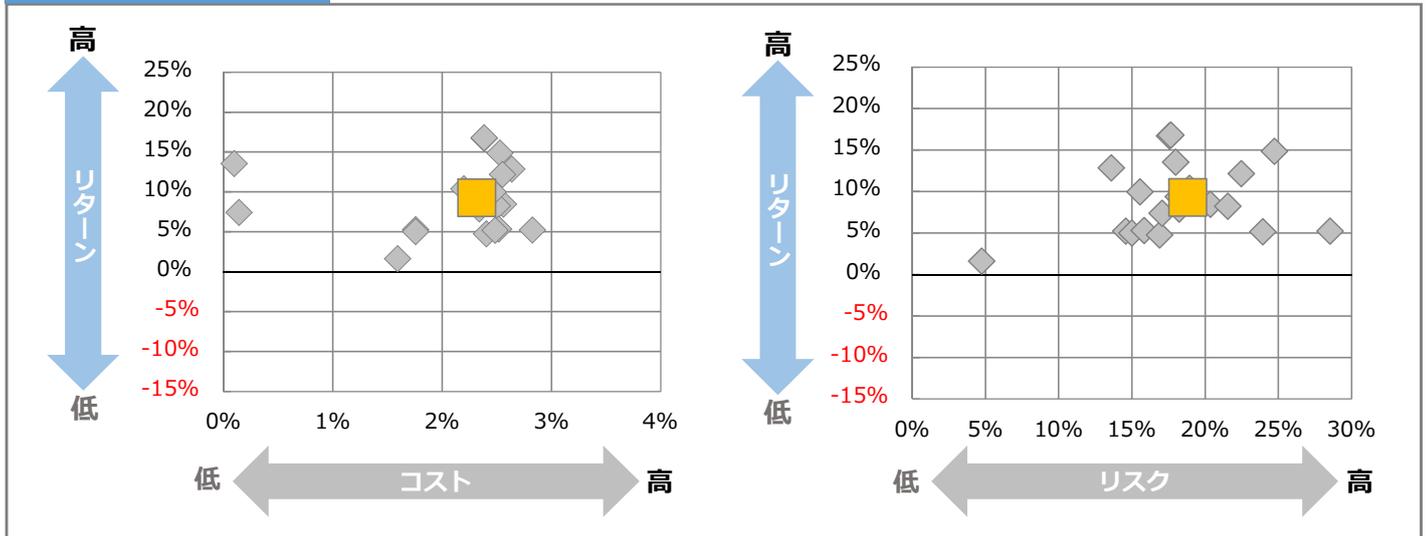
## コスト・リターン

## リスク・リターン

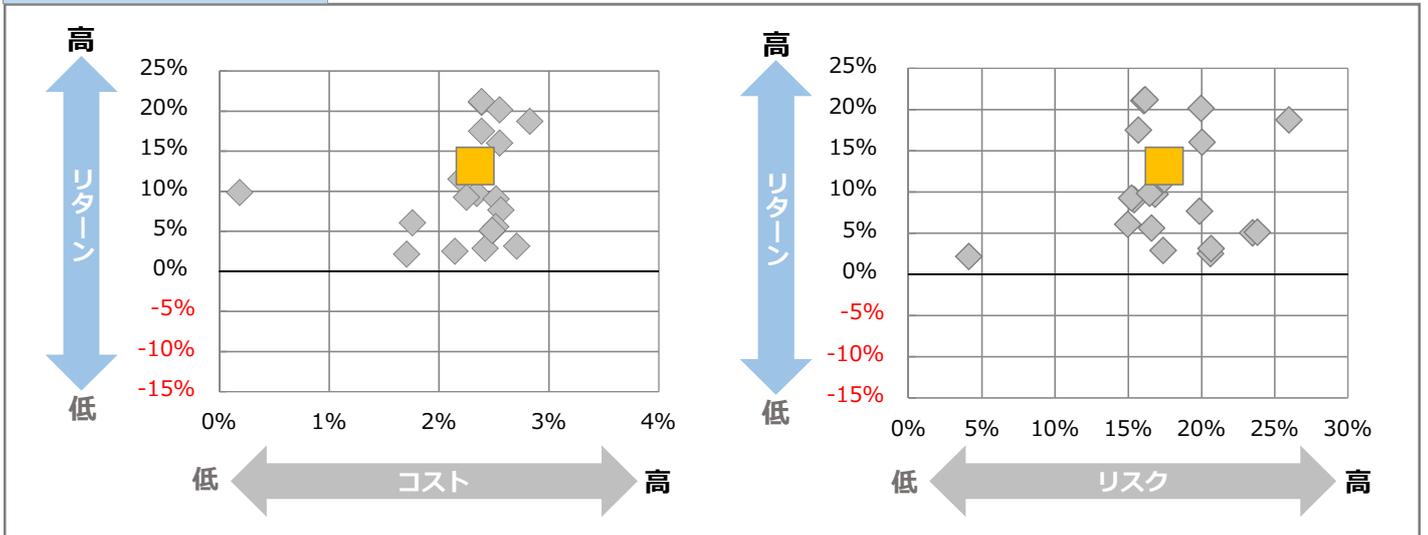
2024年3月末時点



2023年3月末時点



2022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

## 2024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Hなし> (毎月決算型)	2.56%	19.39%	15.71%
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%	17.18%	23.15%
3	ベトナム・ロータス・ファンド	2.83%	28.10%	16.94%
4	J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	1.76%	14.76%	2.54%
5	ピクテ・バイオ医薬品F (毎月決算型) 為替ヘッジなしコース	2.75%	16.48%	10.21%
6	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%	13.12%	15.28%
7	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%	17.29%	23.28%
8	日本好配当リバランスオープン	1.57%	16.08%	16.76%
9	高成長インド・中型株式ファンド	2.71%	23.99%	17.92%
10	ニッセイAI関連株式ファンド (為替ヘッジなし)	2.55%	23.25%	22.94%
11	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2.51%	22.85%	17.55%
12	新光 US-REIT オープン	2.34%	18.42%	7.66%
13	日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	16.19%	14.56%
14	DIAM J-REITオープン (毎月決算コース)	1.76%	15.34%	2.27%
15	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	17.20%	19.90%
16	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	2.34%	9.59%	8.03%
17	MASAMITSU日本株戦略ファンド	2.52%	15.26%	13.30%
18	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%	24.26%	20.42%
19	イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	22.02%	16.20%
20	たわらノーロード 日経225	0.14%	17.03%	15.75%
	残高加重平均	2.41%	18.88%	15.74%

## 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H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	DIAM 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	MASAMITSU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AI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	DIAM 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	MASAMITSU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H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AI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AI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	LM・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%