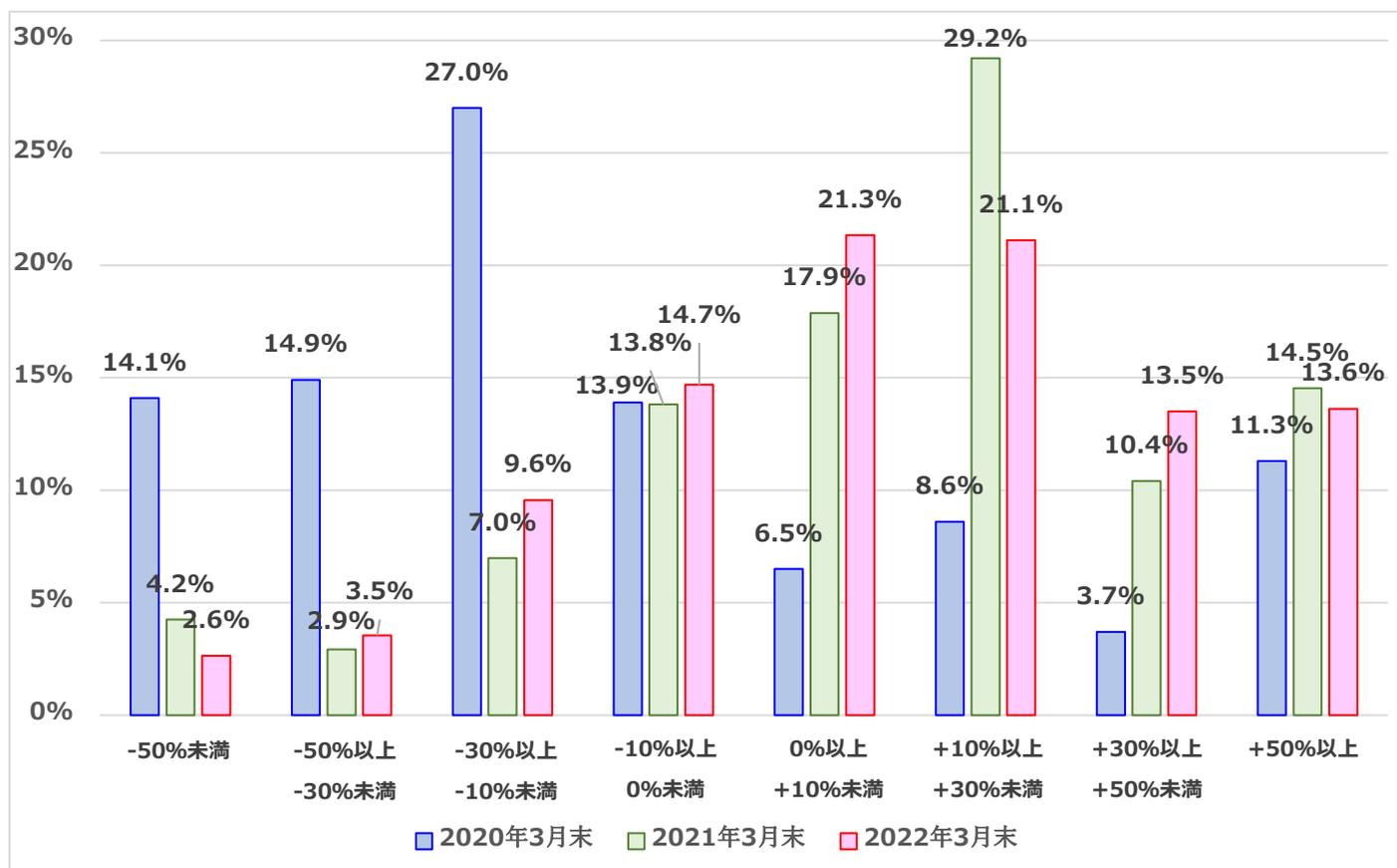


投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について

■ 投資信託の運用損益別顧客比率



■ 運用損益プラス顧客比率

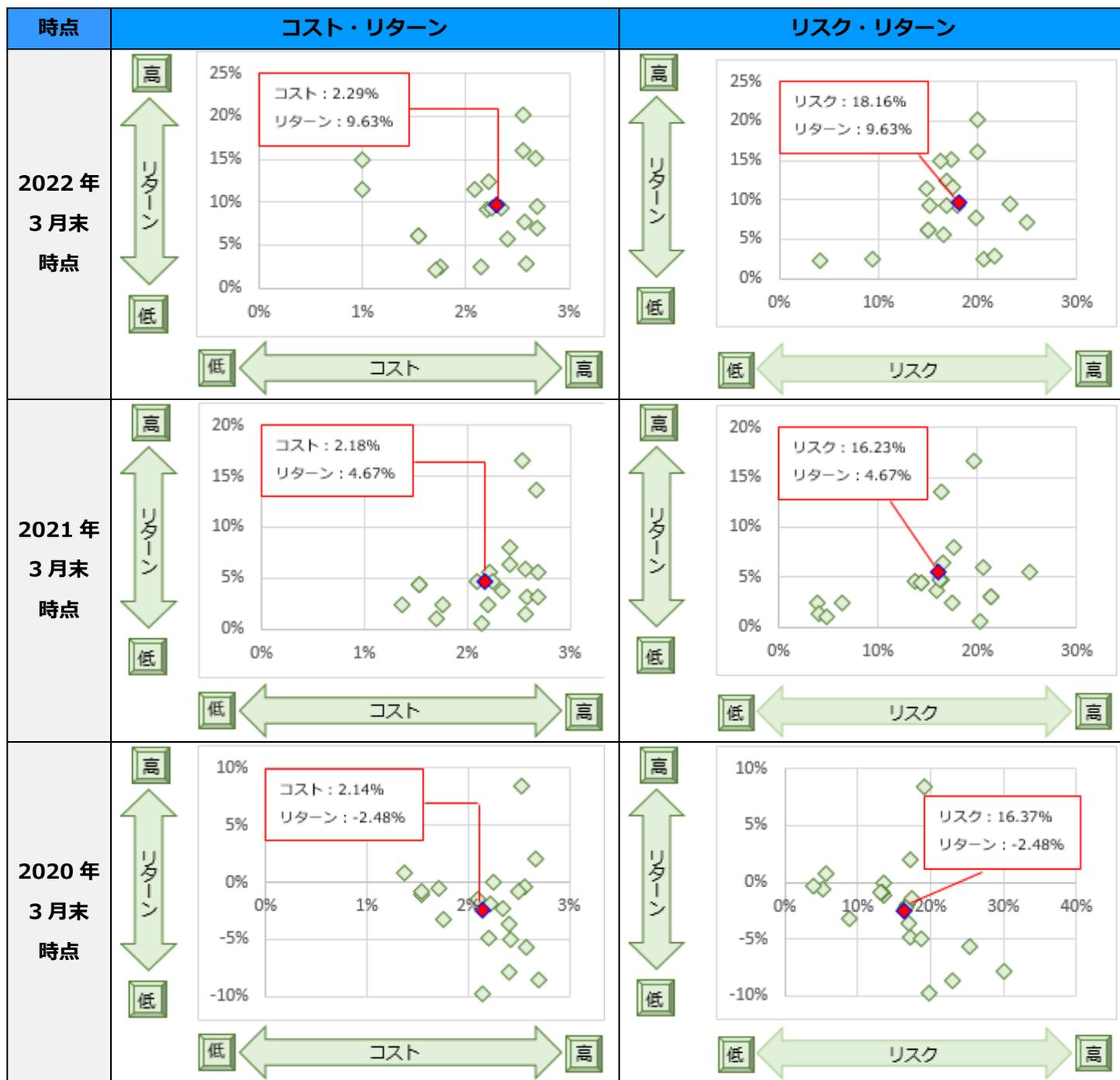
	2020年3月末	2021年3月末	2022年3月末
運用損益プラス顧客比率	30.1%	72.0%	69.5%
前年比	▲22.8%	+41.9%	▲2.5%

※ 2018年6月に金融庁から公表された「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」に基づいた定義に沿って、算出しております。

※ 2020年3月末、2021年3月末及び2022年3月末時点で、投資信託を保有している個人のお客さまが対象

※ 運用損益比率 = $\text{トータルリターン} / \text{時価評価額}$

■ 設定 5 年超の投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン



◆ 残高加重平均値

※ コスト = 販売手数料率 (税込) / 5 + 信託報酬率 (税込) ※ リターン = 過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

※ リスク = 過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)

■ コスト・リターン・リスクの推移 (3 期分)

時点	コスト		リターン		リスク	
		前年比		前年比		前年比
2022年3月末	2.29%	+0.11%	9.63%	+4.96%	18.16%	+1.93%
2021年3月末	2.18%	+0.04%	4.67%	+7.15%	16.23%	▲0.14%
2020年3月末	2.14%	+0.11%	▲2.48%	▲8.70%	16.37%	+2.45%

■ 設定5年超の投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

2022年3月末時点

銘柄名	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%	19.85%	7.67%
②GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	2.67%	17.29%	15.17%
③ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	2.20%	17.90%	9.21%
④DIAM J-REITオープン (毎月決算コース)	1.54%	14.96%	6.08%
⑤ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース	2.22%	16.80%	12.36%
⑥ハリス世界株ファンド (毎月決算型)	2.70%	23.27%	9.46%
⑦フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.09%	17.45%	11.53%
⑧野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.99%	16.30%	15.00%
⑨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%
⑩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%
⑪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%
⑫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%
⑬新光 US-REIT オープン	2.34%	16.83%	9.24%
⑭日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	16.58%	5.62%
⑮DIAM J-REITアクティブファンド (毎月決算型)	1.54%	14.96%	6.12%
⑯野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	0.99%	14.87%	11.49%
⑰インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型)	1.76%	9.38%	2.53%
⑱日本株アルファ・カルテット (毎月分配型)	2.58%	21.67%	2.83%
⑲グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	4.12%	2.16%
⑳米国ハイ・インカムBDCファンド (毎月決算型)	2.70%	24.90%	7.04%

2021年3月末時点

銘柄名	コスト	リスク	リターン
①DIAM J-REITオープン (毎月決算コース)	1.54%	14.31%	4.37%
②ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	2.20%	17.39%	2.43%
③ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース	2.22%	16.06%	5.50%
④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%	20.58%	5.94%
⑤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%
⑥フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.09%	16.38%	4.65%
⑦日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	16.56%	6.39%
⑧日本株アルファ・カルテット (毎月分配型)	2.58%	21.40%	3.06%
⑨ハリス世界株ファンド (毎月決算型)	2.70%	21.40%	3.06%
⑩新光 US-REIT オープン	2.34%	15.83%	3.70%
⑪朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	20.23%	0.56%
⑫GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	2.67%	16.31%	13.58%
⑬インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型)	1.76%	3.91%	2.34%
⑭米国ハイ・インカムBDCファンド (毎月決算型)	2.70%	25.25%	5.49%
⑮日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジあり	1.36%	6.32%	2.44%
⑯DIAM J-REITアクティブファンド (毎月決算型)	1.54%	14.32%	4.39%
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%	17.65%	8.03%
⑱グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型)	2.56%	4.06%	1.40%
⑲グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	4.86%	0.97%
⑳ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53%	19.65%	16.57%

2020年3月末時点

銘柄名	コスト	リスク	リターン
①DIAM J-REITオープン (毎月決算コース)	1.54%	13.50%	-1.10%
②ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	2.20%	17.29%	-4.84%
③ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース	2.22%	16.77%	-1.93%
④日本株アルファ・カルテット (毎月分配型)	2.58%	25.31%	-5.68%
⑤日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	17.01%	-3.61%
⑥フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.09%	17.37%	-1.43%
⑦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%	13.62%	0.00%
⑧新光 US-REIT オープン	2.34%	16.59%	-2.24%
⑨インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型)	1.76%	8.76%	-3.20%
⑩ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53%	19.02%	8.33%
⑪グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	5.19%	-0.56%
⑫朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	19.80%	-9.80%
⑬グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型)	2.56%	3.96%	-0.38%
⑭GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	2.67%	17.18%	1.99%
⑮米国ハイ・インカムBDCファンド (毎月決算型)	2.70%	22.93%	-8.60%
⑯日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジあり	1.36%	5.63%	0.81%
⑰ニッセイ・ワールドスポーツファンドAコース (為替ヘッジあり)	2.50%	13.35%	-0.85%
⑱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%	18.73%	-5.02%
⑲DIAM J-REITオープン (2カ月決算コース)	1.54%	13.19%	-0.84%
⑳日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	2.41%	30.11%	-7.82%