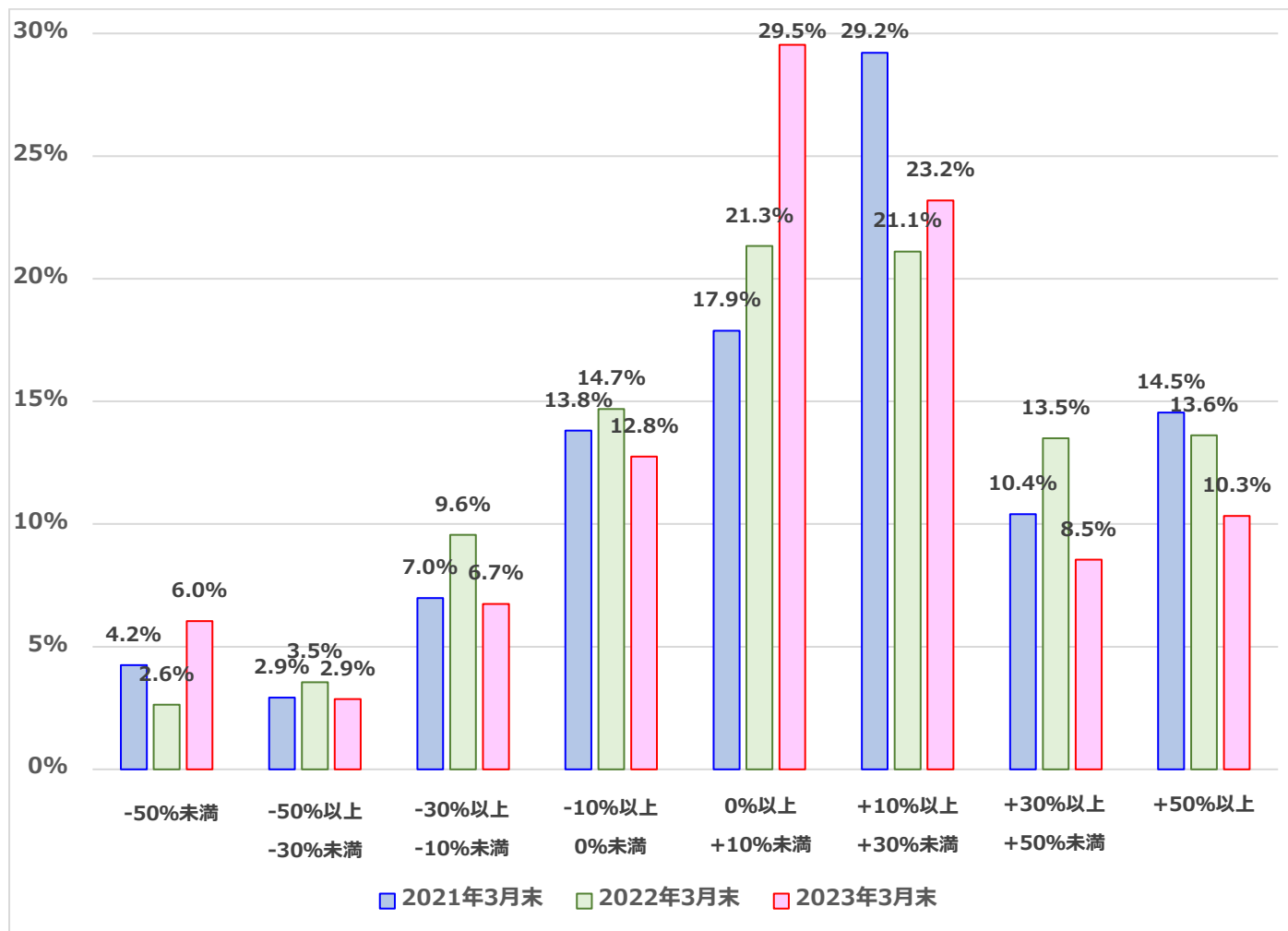


投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について

■ 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

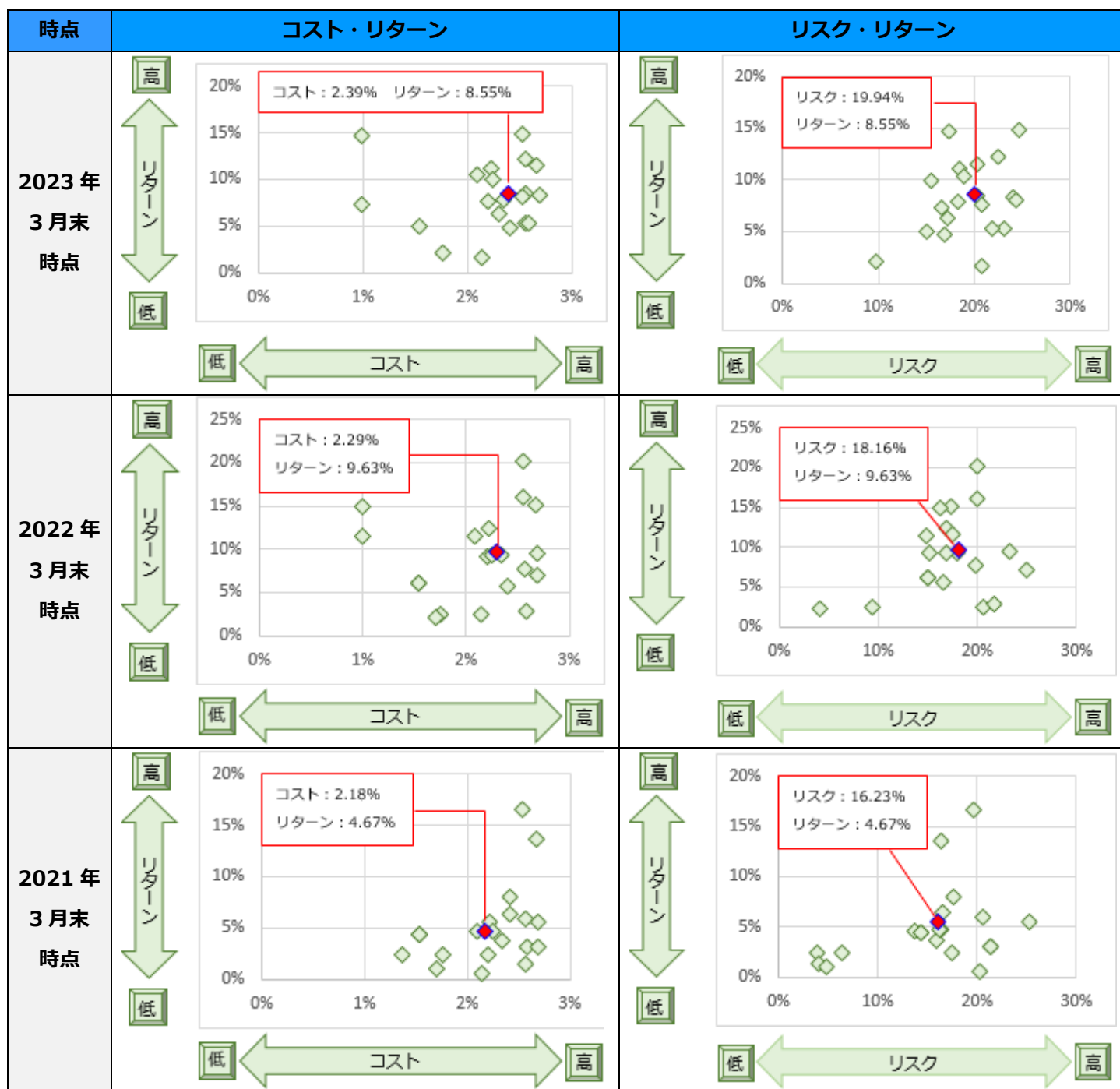
	2021 年 3 月末	2022 年 3 月末	2023 年 3 月末
運用損益プラス顧客比率	72.0%	69.5%	71.6%
前年比	+41.9%	▲2.5%	+2.1%

※ 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。

※ 2021 年 3 月末、2022 年 3 月末及び 2023 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 = トータルリターン / 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・リスク・リターンの推移（3 期分）

時点	コスト		リスク		リターン	
		前年比		前年比		前年比
2023 年 3 月末	2.39%	+0.10%	19.94%	+1.78%	8.55%	▲1.08%
2022 年 3 月末	2.29%	+0.11%	18.16%	+1.93%	9.63%	+4.96%
2021 年 3 月末	2.18%	+0.04%	16.23%	▲0.14%	4.67%	+7.15%

■ 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

2023 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%	20.35%	8.45%
②D I A M J - R E I T オープン（毎月決算コース）	1.54%	15.00%	5.00%
③ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	2.70%	24.07%	8.31%
④G S 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	2.67%	20.31%	11.52%
⑤ラサール・グローバルR E I T ファンド（毎月分配型）	2.20%	20.72%	7.65%
⑥野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.99%	17.30%	14.61%
⑦ダイワ・U S - R E I T ・オープン（毎月決算型）Bコース	2.22%	18.52%	11.13%
⑧朝日ライフ・M S C I ・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	20.81%	1.60%
⑨フィデリティ・U S リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	2.09%	18.92%	10.40%
⑩ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.25%	15.54%	9.97%
⑪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%
⑫ニッセイA I 関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	2.55%	23.10%	5.24%
⑬新光 U S - R E I T オープン	2.34%	18.22%	7.87%
⑭ストラテジック・バリュー・オープン	2.31%	17.18%	6.33%
⑮サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	2.53%	24.32%	8.06%
⑯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%
⑰日本株厳選ファンド・円コース	2.41%	16.88%	4.75%
⑱日本株アルファ・カルデット（毎月分配型）	2.58%	21.94%	5.34%
⑲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%	16.53%	7.32%
⑳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%	9.84%	2.14%

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%
②G S 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R E I T ファンド（毎月分配型）	2.20%	17.90%	9.21%
④D I A M J - R E I T オープン（毎月決算コース）	1.54%	14.96%	6.08%
⑤ダイワ・U S - R E I T ・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・U S 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・M S C I ・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	20.61%	2.52%
⑩ビクテ・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A I 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A I 関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.55%	19.97%	20.16%
⑬新光 U S - R E I T 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%
⑮D I A M J - R E I T 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・カルデット（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B D C 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
①D I A M J - R E I T 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R E I T ファンド（毎月分配型）	2.20%	17.39%	2.43%
③ダイワ・U S - R E I T ・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ビクテ・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・U S 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・カルデット（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 U S - R E I T オープン	2.34%	15.83%	3.70%
⑪朝日ライフ・M S C I ・グローイング・アセアン株式ファンド	2.15%	20.23%	0.56%
⑫G S 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B D C 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%
⑯D I A M J - R E I T 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%