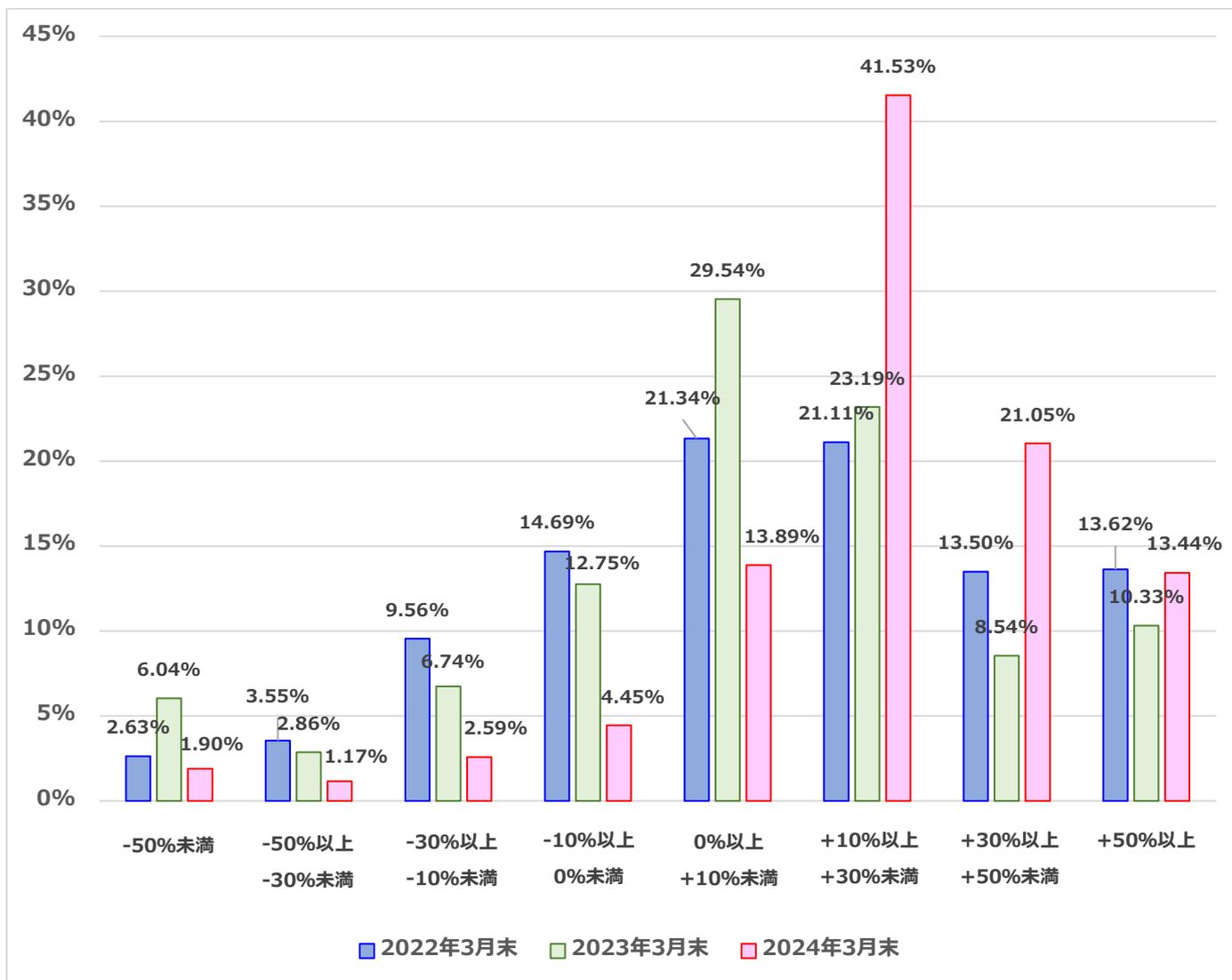


投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について

■ 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

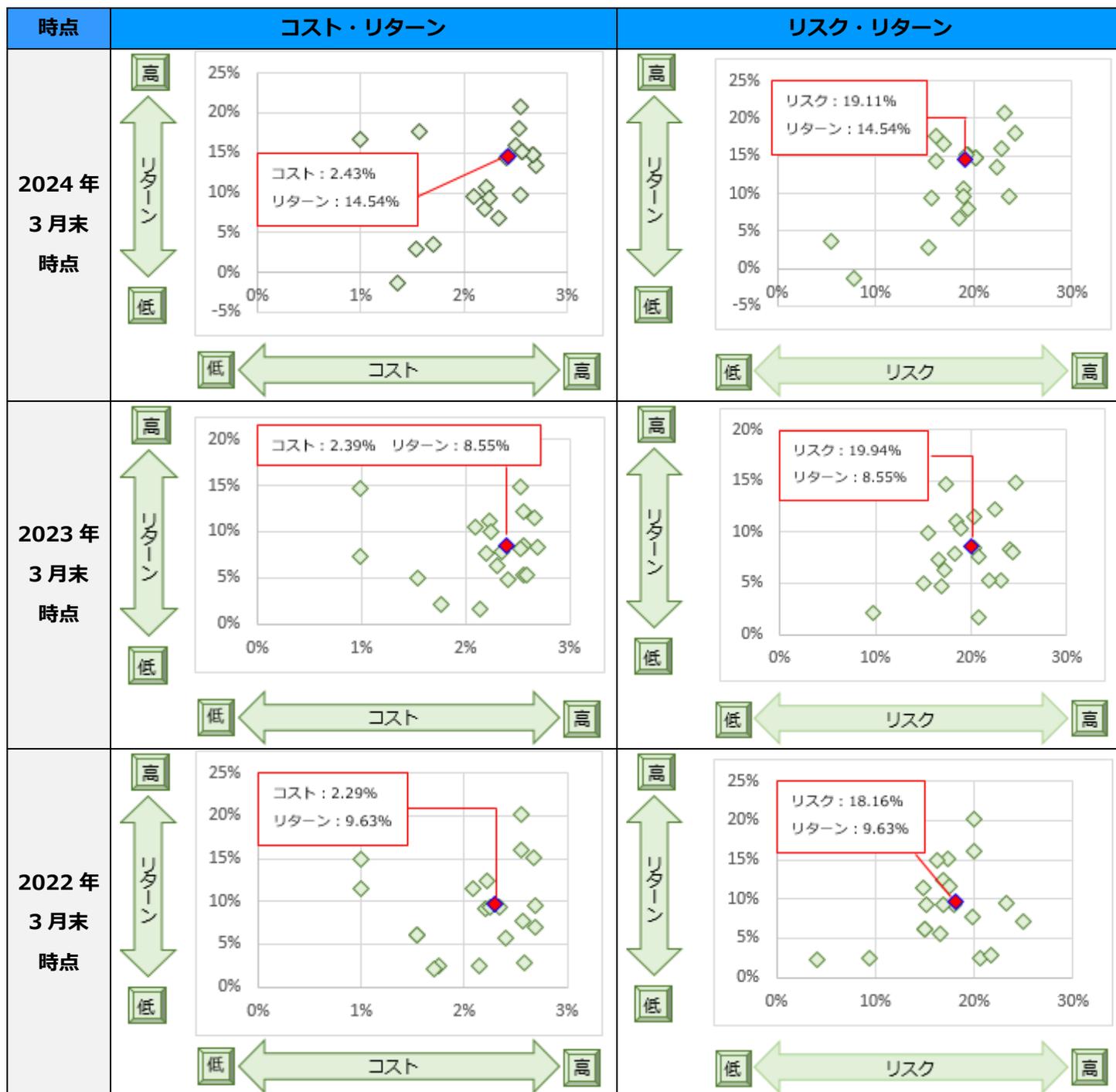
	2022年3月末	2023年3月末	2024年3月末
運用損益プラス顧客比率	69.5%	71.6%	89.9%
前年比	▲2.5%	+2.1%	+18.3%

※ 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。

※ 2022年3月末、2023年3月末及び2024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
2024年3月末	2.43%	+0.04%	19.11%	▲0.83%	14.54%	+5.99%
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%

■ 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

2024 年 3 月末時点

銘柄名	委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）	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）	インベスコ・アセット・マネジメント	2.56%	19.37%	15.06%
②日本好配当リバランスオープン	SBI 岡三アセットマネジメント	1.57%	16.11%	17.69%
③ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	朝日ライフ アセットマネジメント	2.70%	22.34%	13.48%
④野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	野村アセットマネジメント	0.99%	16.99%	16.65%
⑤GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	2.67%	20.18%	14.67%
⑥GS米国成長株集中投資ファンド（累投口）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	2.67%	20.18%	14.67%
⑦ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント	2.20%	19.47%	7.93%
⑧DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）	アセットマネジメントOne	1.54%	15.33%	2.87%
⑨ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース	大和アセットマネジメント	2.22%	18.97%	10.63%
⑩フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信	2.09%	18.87%	9.53%
⑪ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント	2.55%	23.13%	20.68%
⑫ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	ニッセイアセットマネジメント	2.55%	23.65%	9.62%
⑬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	SOMPOアセットマネジメント	1.36%	7.74%	-1.37%
⑭新光 US-REIT オープン	アセットマネジメントOne	2.34%	18.48%	6.72%
⑮ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	ビクテ・ジャパン	2.25%	15.63%	9.30%
⑯日本株厳選ファンド・円コース	三井住友DSアセットマネジメント	2.41%	16.21%	14.41%
⑰次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	2.51%	22.77%	15.90%
⑱サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	三菱UFJアセットマネジメント	2.53%	24.18%	18.03%
⑲グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱UFJアセットマネジメント	1.71%	5.52%	3.59%
⑳インベスコ世界厳選株式オープン<為替Hなし>（年1回決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント	2.56%	19.33%	15.06%

2023 年 3 月末時点

銘柄名	委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）	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）	インベスコ・アセット・マネジメント	2.56%	20.35%	8.45%
②DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）	アセットマネジメントOne	1.54%	15.00%	5.00%
③ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	朝日ライフ アセットマネジメント	2.70%	24.07%	8.31%
④GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	2.67%	20.31%	11.52%
⑤ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント	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	野村アセットマネジメント	0.99%	17.30%	14.61%
⑦ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース	大和アセットマネジメント	2.22%	18.52%	11.13%
⑧朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	朝日ライフ アセットマネジメント	2.15%	20.81%	1.60%
⑨フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信	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）	ビクテ・ジャパン	2.25%	15.54%	9.97%
⑪ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント	2.55%	22.46%	12.16%
⑫ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	ニッセイアセットマネジメント	2.55%	23.10%	5.24%
⑬新光 US-REIT オープン	アセットマネジメントOne	2.34%	18.22%	7.87%
⑭ストラテジック・バリュー・オープン	野村アセットマネジメント	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）	三菱UFJアセットマネジメント	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）	三菱UFJアセットマネジメント	2.53%	24.72%	14.87%
⑰日本株厳選ファンド・円コース	三井住友DSアセットマネジメント	2.41%	16.88%	4.75%
⑱日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	三井住友DSアセットマネジメント	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	野村アセットマネジメント	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）	インベスコ・アセット・マネジメント	1.76%	9.84%	2.14%

2022 年 3 月末時点

銘柄名	委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）	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）	インベスコ・アセット・マネジメント	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	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	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）	日興アセットマネジメント	2.20%	17.90%	9.21%
④DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）	アセットマネジメントOne	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	大和アセットマネジメント	2.22%	16.80%	12.36%
⑥ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	朝日ライフ アセットマネジメント	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）	フィデリティ投信	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	野村アセットマネジメント	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	朝日ライフ アセットマネジメント	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）	ビクテ・ジャパン	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）	ニッセイアセットマネジメント	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）	ニッセイアセットマネジメント	2.55%	19.97%	20.16%
⑬新光 US-REIT オープン	アセットマネジメントOne	2.34%	16.83%	9.24%
⑭日本株厳選ファンド・円コース	三井住友DSアセットマネジメント	2.41%	16.58%	5.62%
⑮DIAM J-REITアクティブファンド（毎月決算型）	アセットマネジメントOne	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	野村アセットマネジメント	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）	インベスコ・アセット・マネジメント	1.76%	9.38%	2.53%
⑱日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	三井住友DSアセットマネジメント	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）	三菱UFJアセットマネジメント	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）	三井住友DSアセットマネジメント	2.70%	24.90%	7.04%