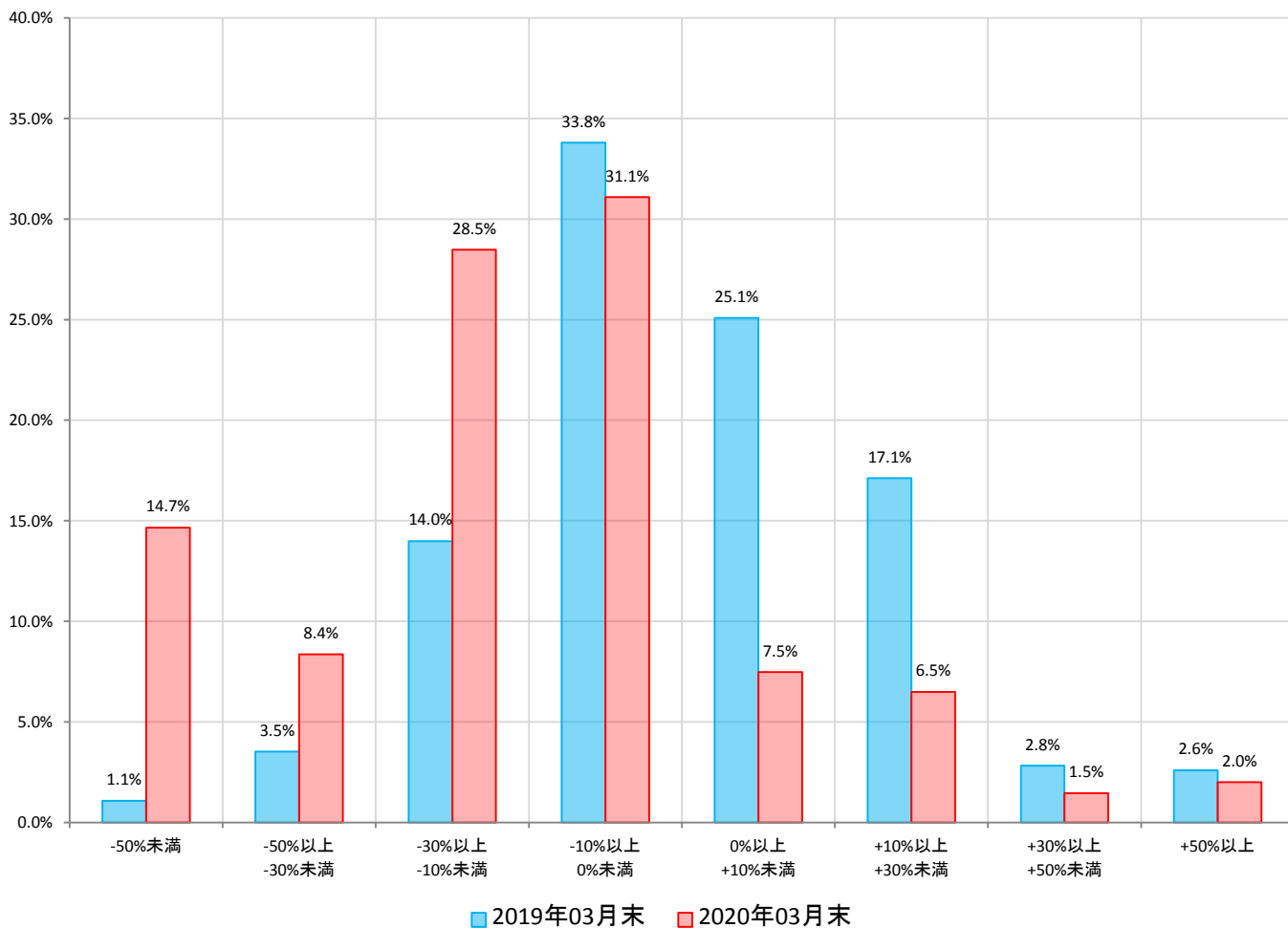


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁公表(2018年6月)の「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」につきまして、2020年3月末時点における弊社実績を以下のとおり公表いたします。

1. 投資信託の運用損益別顧客比率



- ・2019年3月末、2020年3月末時点の投資信託残高に対するトータルリターンから運用損益を算出
- ・上記時点で投資信託を保有されている個人のお客さまを100%として、それぞれの運用損益に該当するお客さま数比率をグラフ化

2. 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

※設定から5年以上経過の銘柄。

【2019年3月末 コスト・リターン】

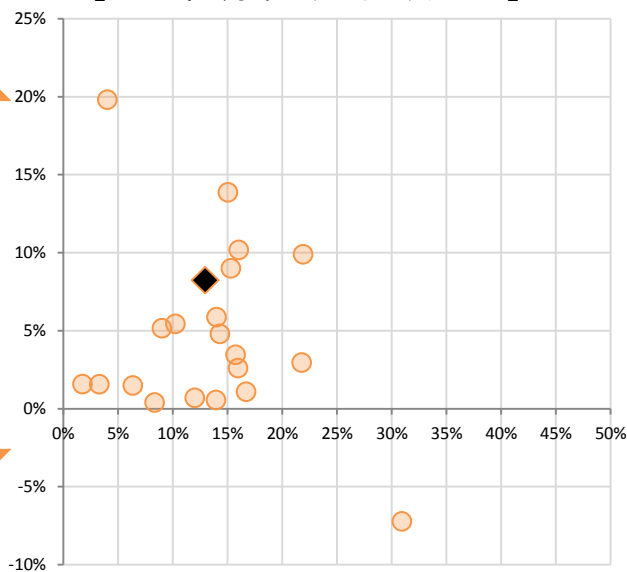


リターン

コスト

残高加重平均値	コスト	リターン
	2.02%	8.24%

【2019年3月末 リスク・リターン】

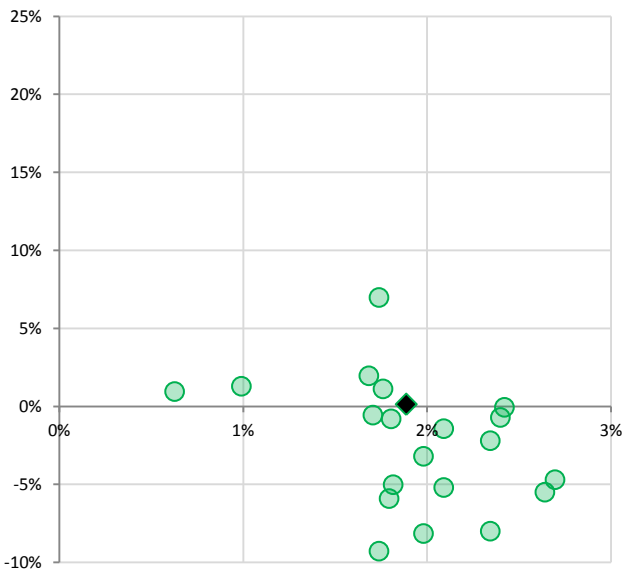


リターン

リスク

残高加重平均値	リスク	リターン
	12.96%	8.24%

【2020年3月末 コスト・リターン】

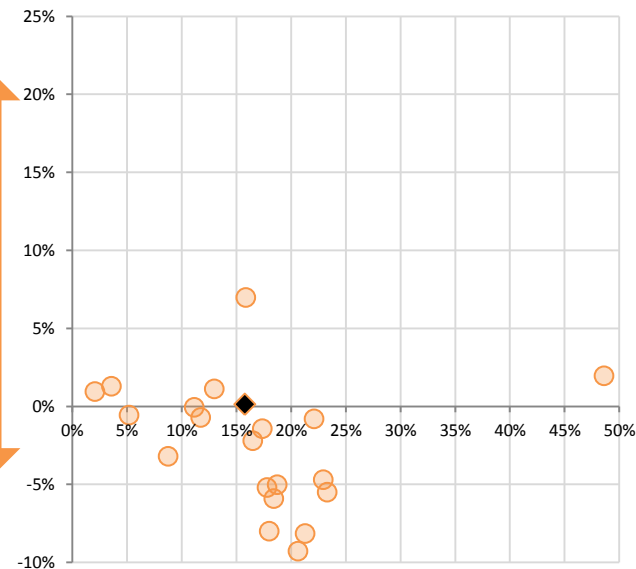


リターン

コスト

残高加重平均値	コスト	リターン
	1.89%	0.12%

【2020年3月末 リスク・リターン】



リターン

リスク

残高加重平均値	リスク	リターン
	15.76%	0.12%

3. 投資信託の預り残高上位20銘柄一覧(2020年3月末時点。)

※設定から5年以上経過の銘柄。

銘柄名	
1	ひふみプラス
2	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
3	新光 US-REIT オープン
4	SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
5	朝日Nvest グローバル バリューストックオープン
6	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト
7	SMT 国内債券インデックス・オープン
8	豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
9	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
10	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
11	T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
12	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
14	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
15	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
16	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
17	楽天日本株トリプル・ブル
18	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF(資産成長)米ドルコース
19	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
20	サザンアジア・オールスター株式ファンド