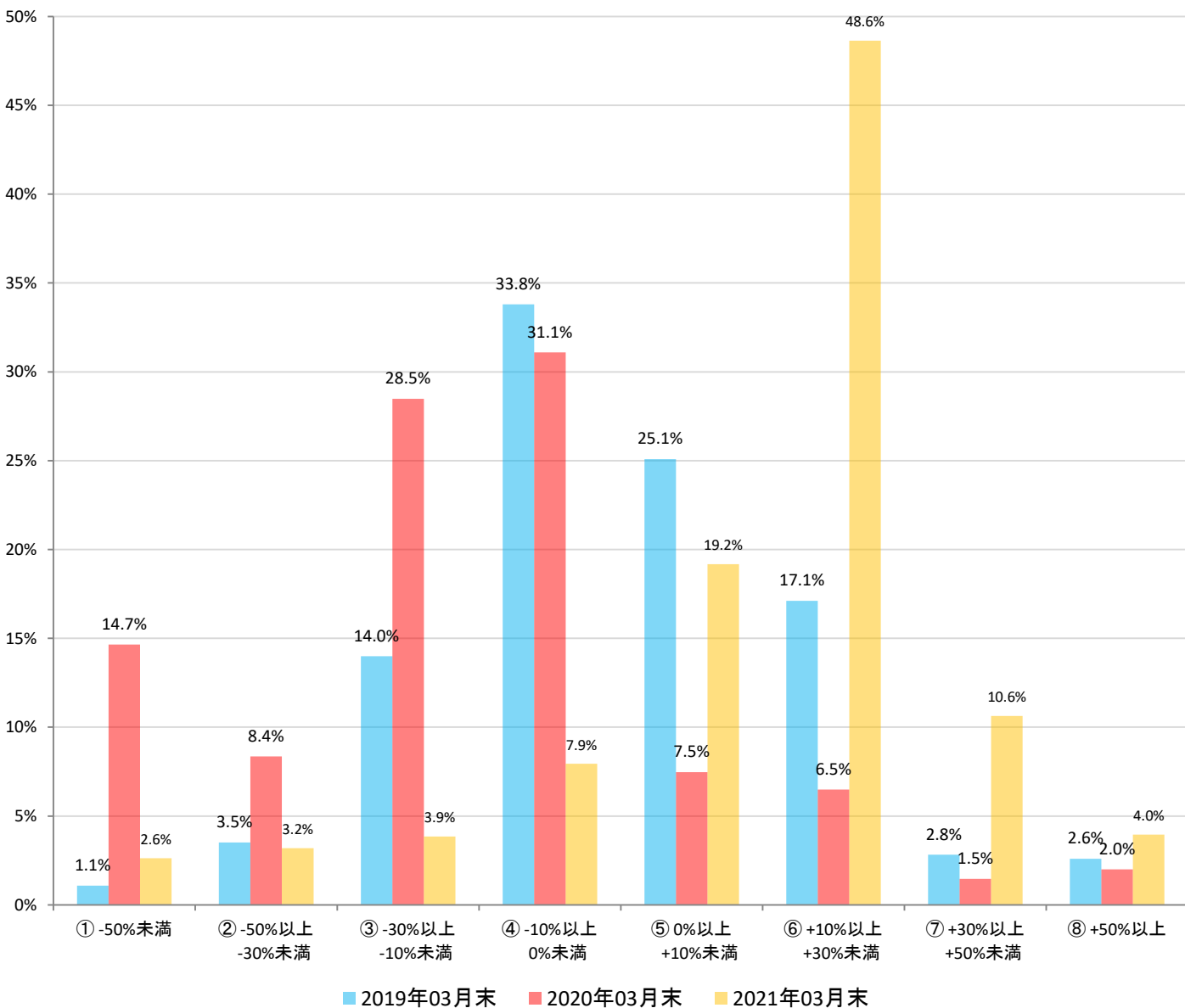


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

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、2021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。

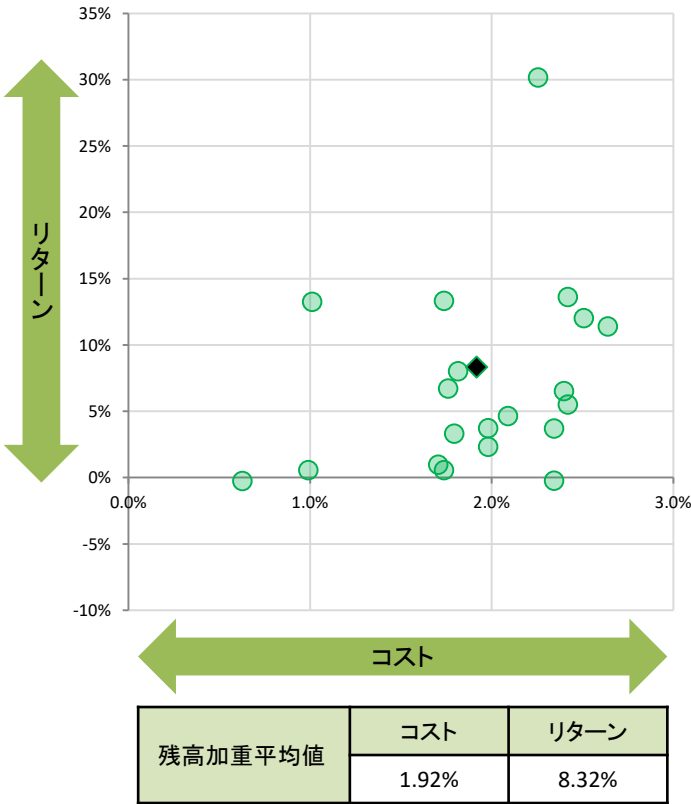
1. 投資信託の運用損益別顧客比率



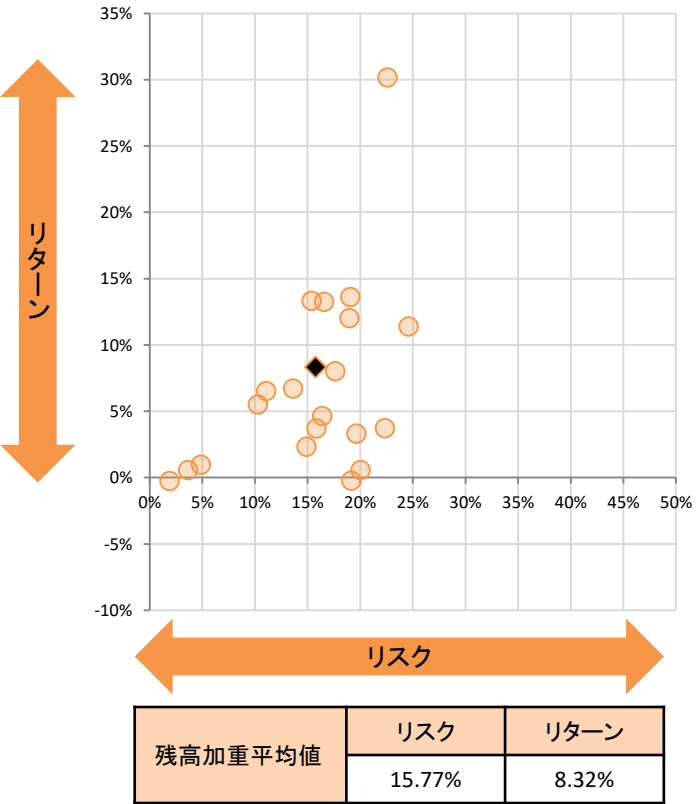
- ・2019年3月末、2020年3月末および2021年3月末時点の投資信託残高に対するトータルリターンから運用損益を算出
- ・上記時点で投資信託を保有されている個人のお客さまを100%として、それぞれの運用損益に該当するお客さま数比率をグラフ化

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。

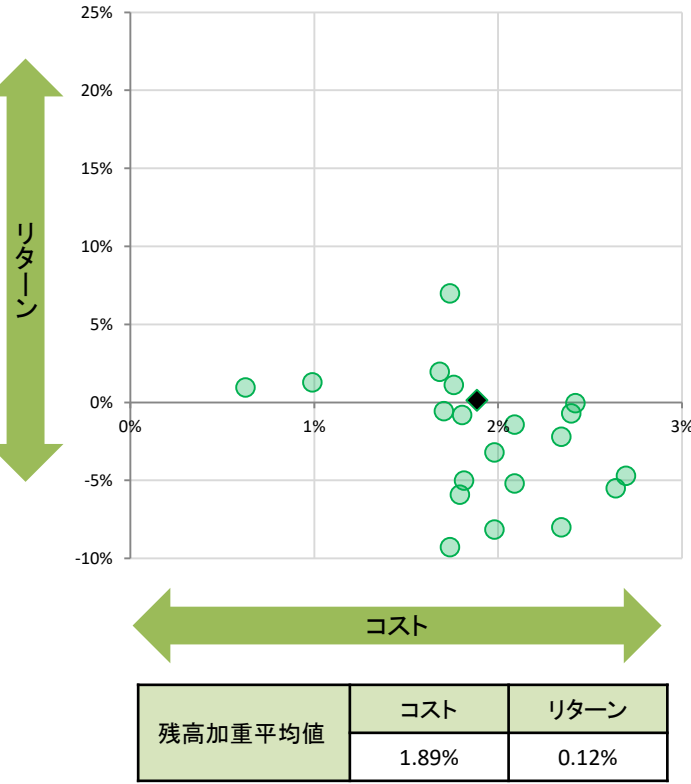
【2021年3月末 コスト・リターン】



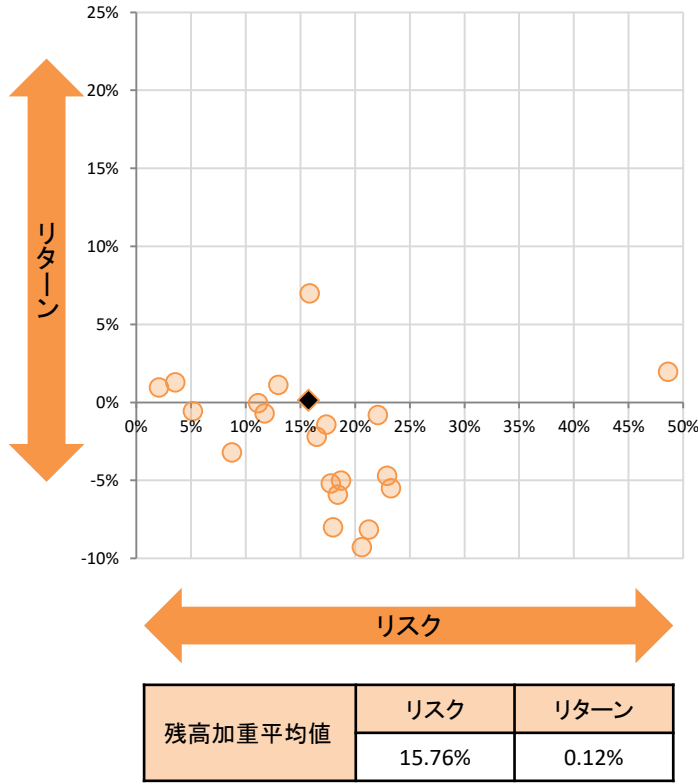
【2021年3月末 リスク・リターン】



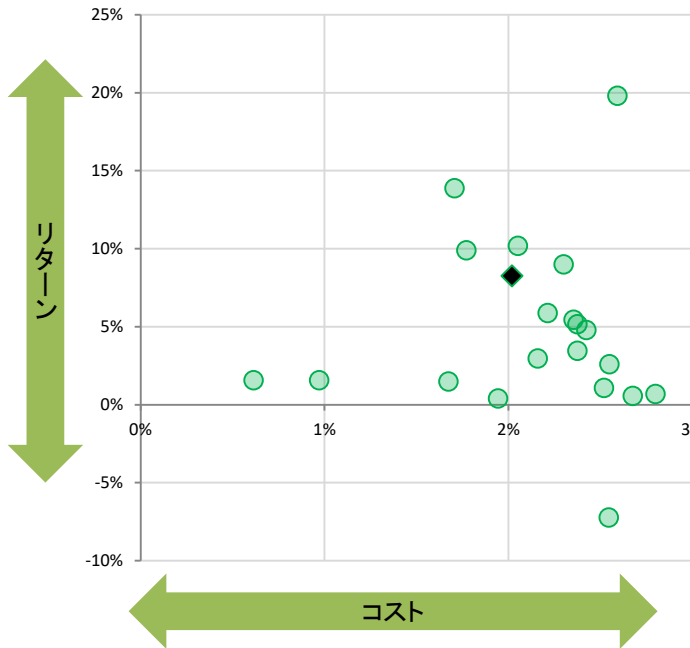
【2020年3月末 コスト・リターン】



【2020年3月末 リスク・リターン】

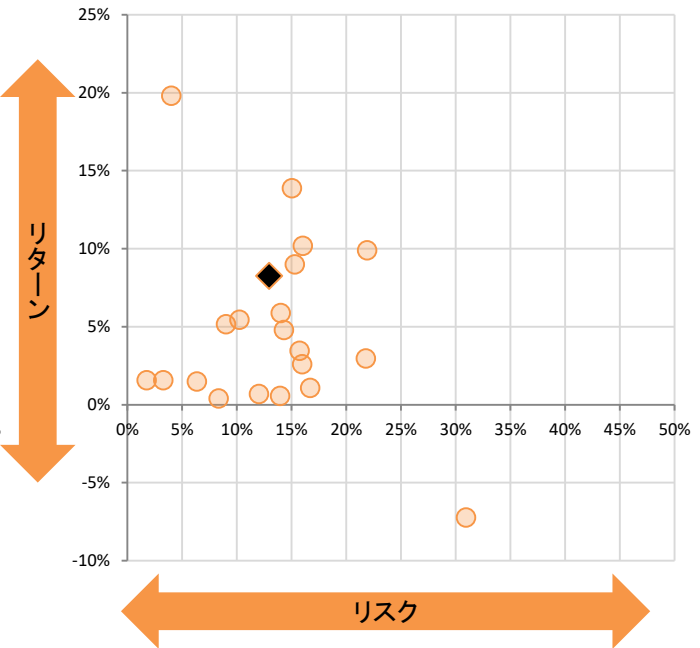


【2019年3月末 コスト・リターン】



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】



残高加重平均値	リスク	リターン
	12.96%	8.24%

3. 投資信託の預り残高上位20銘柄一覧(設定から5年以上経過の銘柄。)

(2021年3月末)

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	ひふみプラス	1.74%	15.38%	13.32%
2	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%
3	新光 US-REIT オープン	2.34%	15.83%	3.70%
4	朝日Nvest グローバル バリュース株オープン	2.64%	24.59%	11.40%
5	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)	0.99%	3.65%	0.57%
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	1.74%	20.04%	0.57%
7	SMT 国内債券インデックス・オープン	0.63%	1.90%	-0.25%
8	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 年2回決算型	2.51%	18.97%	12.03%
9	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.40%	11.06%	6.53%
10	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	1.98%	22.34%	3.73%
11	豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	2.34%	19.15%	-0.23%
12	日興のインデックスファンド225	1.01%	16.58%	13.25%
13	企業価値成長小型株ファンド	2.26%	22.58%	30.18%
14	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	1.79%	19.64%	3.32%
15	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	1.82%	17.65%	8.03%
16	アジア製造業ファンド	2.42%	19.07%	13.63%
17	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	1.98%	14.90%	2.34%
18	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.71%	4.86%	0.97%
19	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	1.76%	13.63%	6.71%
20	日興ピムコ・ハインカム・ソブリンF(資産成長)米ドルコース	2.42%	10.29%	5.51%

(2020年3月末)

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	ひふみプラス	1.74%	15.86%	6.98%
2	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%
3	新光 US-REIT オープン	2.34%	16.50%	-2.20%
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)	0.99%	3.58%	1.29%
5	朝日Nvest グローバル バリュース株オープン	2.64%	23.30%	-5.50%
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	1.74%	20.63%	-9.28%
7	SMT 国内債券インデックス・オープン	0.63%	2.07%	0.95%
8	豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	2.34%	18.00%	-8.00%
9	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.40%	11.74%	-0.71%
10	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	1.98%	8.76%	-3.20%
11	T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	1.80%	22.10%	-0.80%
12	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.71%	5.19%	-0.56%
13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	1.82%	18.73%	-5.02%
14	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	1.79%	18.42%	-5.91%
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)	1.98%	21.28%	-8.15%
16	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	2.70%	22.94%	-4.70%
17	楽天日本株トリプル・ブル	1.68%	48.60%	1.96%
18	日興ピムコ・ハインカム・ソブリンF(資産成長)米ドルコース	2.42%	11.15%	-0.06%
19	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	1.76%	12.98%	1.12%
20	サザンアジア・オールスター株式ファンド	2.09%	17.80%	-5.20%

(2019年3月末)

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	ひふみプラス	1.71%	15.03%	13.87%
2	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	2.05%	16.02%	10.18%
3	新光 US-REIT オープン	2.30%	15.30%	9.00%
4	朝日Nvest グローバル バリュース株オープン	2.59%	4.01%	19.81%
5	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)	0.97%	3.28%	1.57%
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	2.68%	13.94%	0.56%
7	豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	2.80%	12.00%	0.70%
8	SMT 国内債券インデックス・オープン	0.62%	1.74%	1.58%
9	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2.38%	15.73%	3.46%
10	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	1.94%	8.33%	0.40%
11	T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース	1.77%	21.90%	9.90%
12	楽天USリート・トリプルエンジン(リアル)毎月分配型	2.16%	21.77%	2.96%
13	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.35%	10.23%	5.44%
14	サザンアジア・オールスター株式ファンド	2.42%	14.30%	4.80%
15	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル・コース	2.55%	30.93%	-7.22%
16	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF(資産成長)米ドルコース	2.38%	9.00%	5.16%
17	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	2.55%	15.96%	2.61%
18	グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月分配型	2.52%	16.69%	1.09%
19	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.67%	6.34%	1.49%
20	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2.21%	13.99%	5.87%