

「投資信託の販売会社における比較可能な 共通KPI」の公表について (2022年3月末時点)

2022年6月28日



単位：％

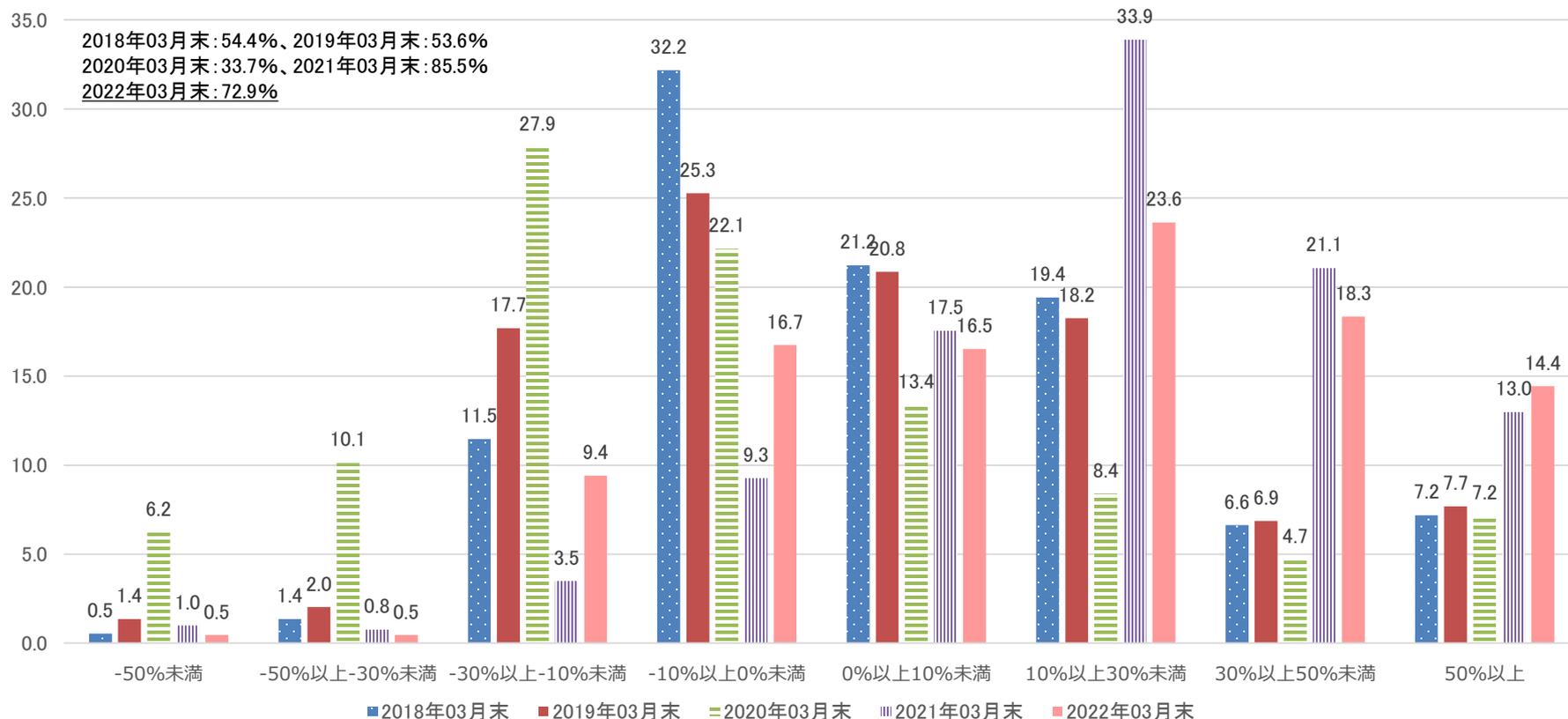
投資信託の運用損益別顧客比率_2020年度以降公表分(過去4年分と直近分)

金融庁が2018年(平成30年)6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」に基づき、当社の2022年3月末時点の実績を公表いたします。

投資信託の運用損益別顧客比率

2022年3月末時点の運用損益(トータルリターン)がプラスになっているお客様の比率は72.9%となっております。

2018年03月末：54.4%、2019年03月末：53.6%
2020年03月末：33.7%、2021年03月末：85.5%
2022年03月末：72.9%



対象顧客：各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

対象商品：公募国内投信および外国籍投信(ETF、上場REIT、公社債投信<MRF、MMF等>、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く)

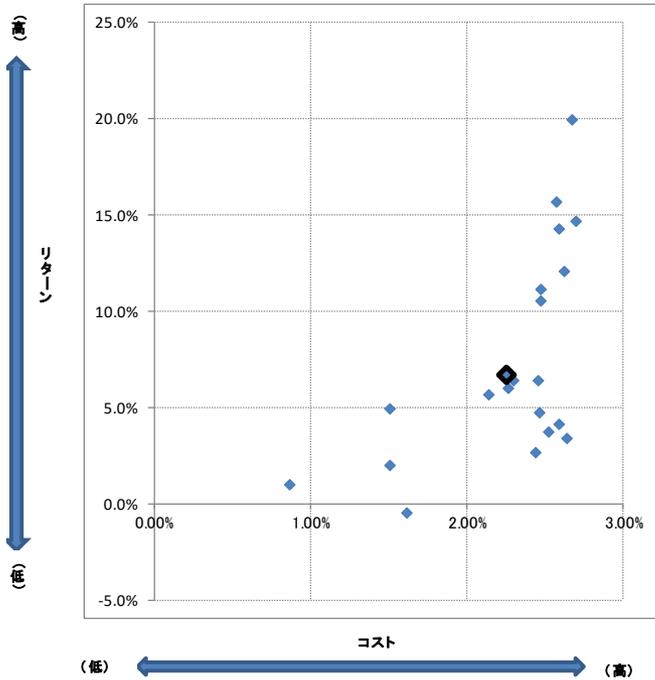
計算方法：

<分子> 基準時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料) 基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

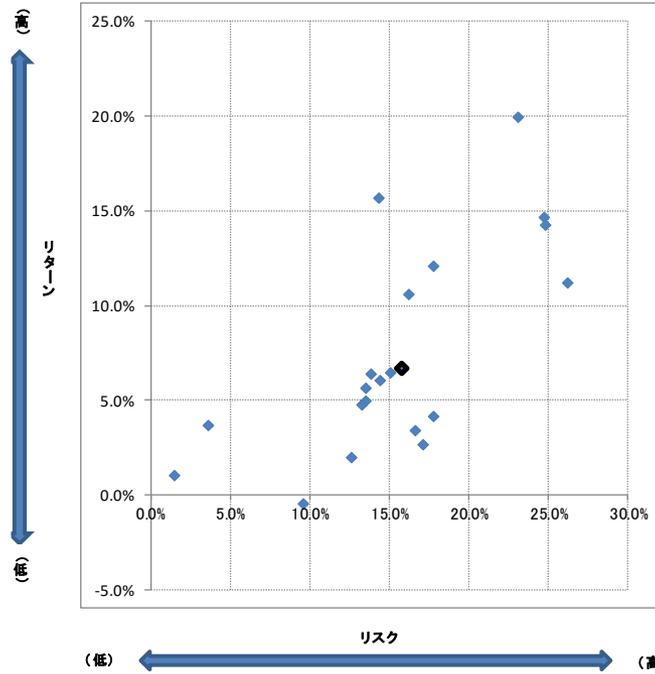
<分母> 基準日時点の評価金額

<遡及期間> 2018年3月～2022年3月末時点現在

<共通KPI>【2018年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.26%	6.67%



残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	15.84%	6.67%

銘柄名	
①	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
②	新光 US-REITオープン
③	日本株厳選ファンド・円コース
④	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑤	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
⑥	ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース
⑦	アジア好利回りリート・ファンド
⑧	高成長インド・中型株式ファンド
⑨	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルリアルファンド
⑩	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
⑪	日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース
⑫	三井住友・インド・中国株オープン
⑬	三井住友・中国A株・香港株オープン
⑭	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
⑮	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
⑯	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
⑰	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
⑱	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
⑲	三井住友・アジア4大成長国オープン
⑳	ピクテ新興国インカム株式ファンド

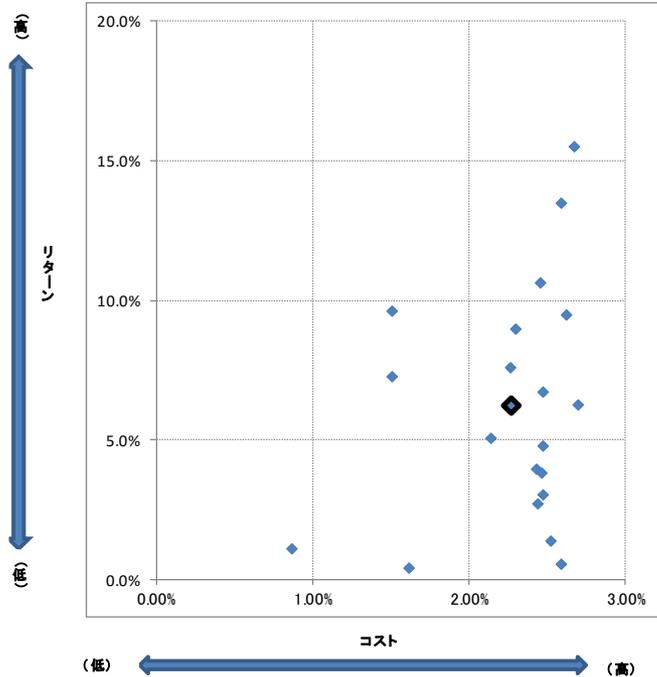
コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算

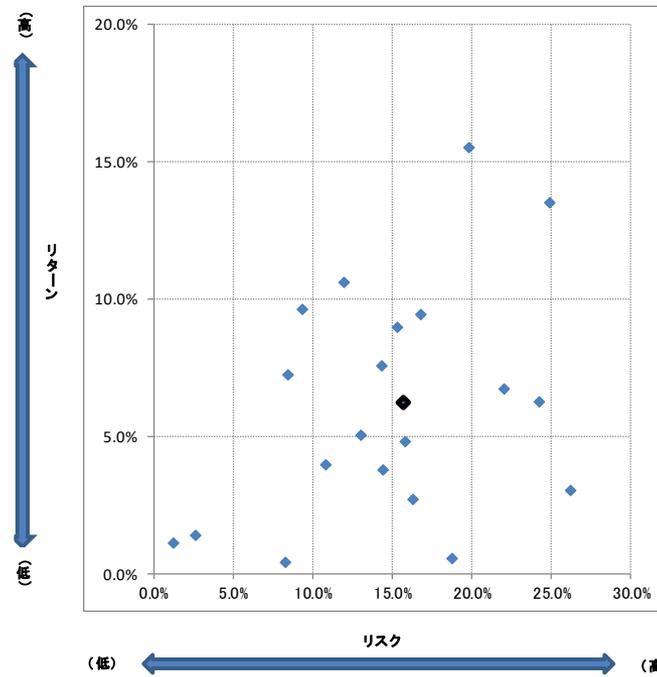
リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算

対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2019年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.27%	6.23%

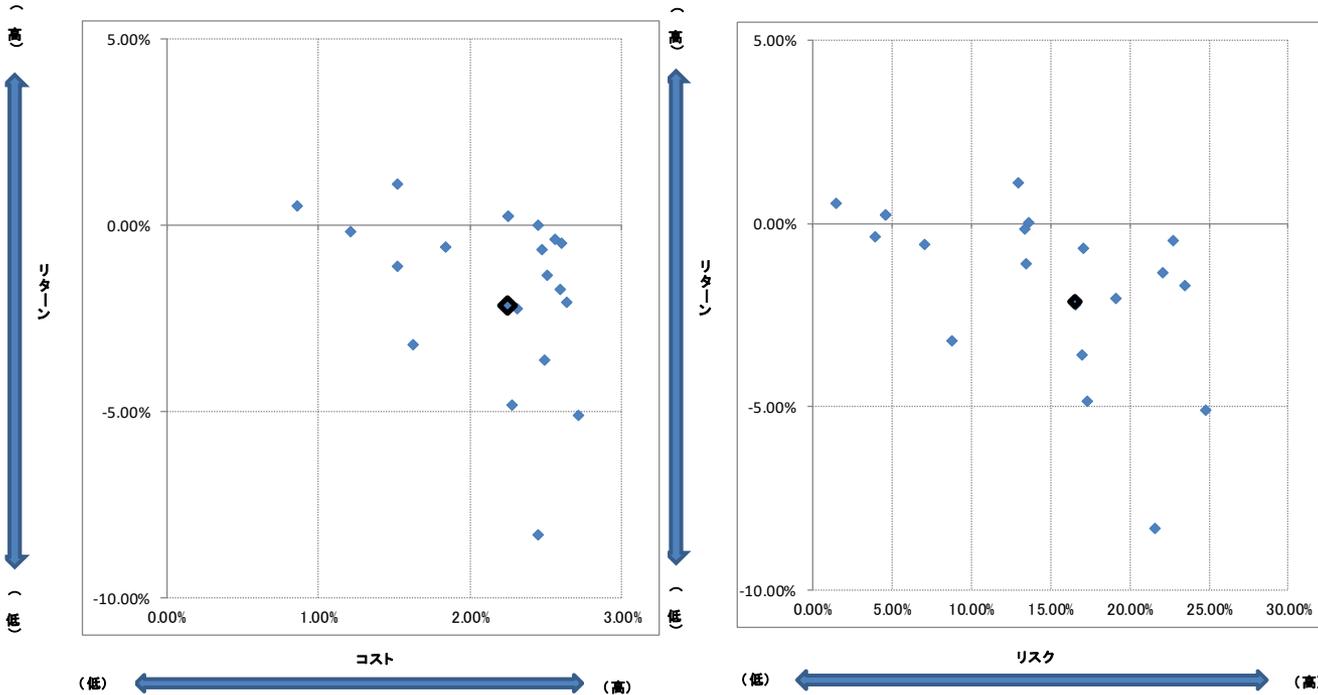


残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	15.77%	6.23%

銘柄名	
①	ピクテ・パイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
③	新光 US-REITオープン
④	日本株厳選ファンド・円コース
⑤	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
⑥	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
⑦	アジア好利回りリート・ファンド
⑧	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
⑨	三井住友・インド・中国株オープン
⑩	高成長インド・中型株式ファンド
⑪	三井住友・中国A株・香港株オープン
⑫	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
⑬	日本株厳選ファンド・米ドルコース
⑭	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルリアルファンド
⑮	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
⑯	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
⑰	日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース
⑱	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
⑲	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
⑳	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
 リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
 リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
 対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2020年3月末】

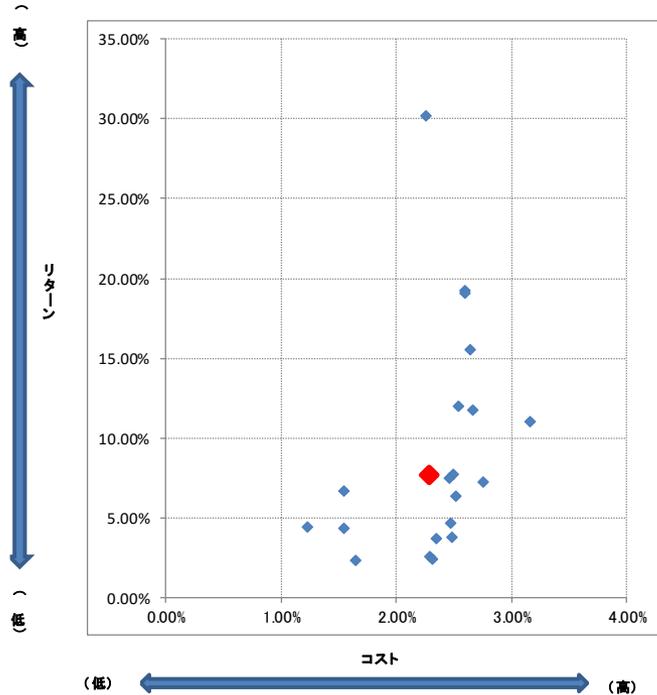


残高加重平均値	コスト	年率リターン	残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	2.25%	-2.16%		16.58%	-2.16%

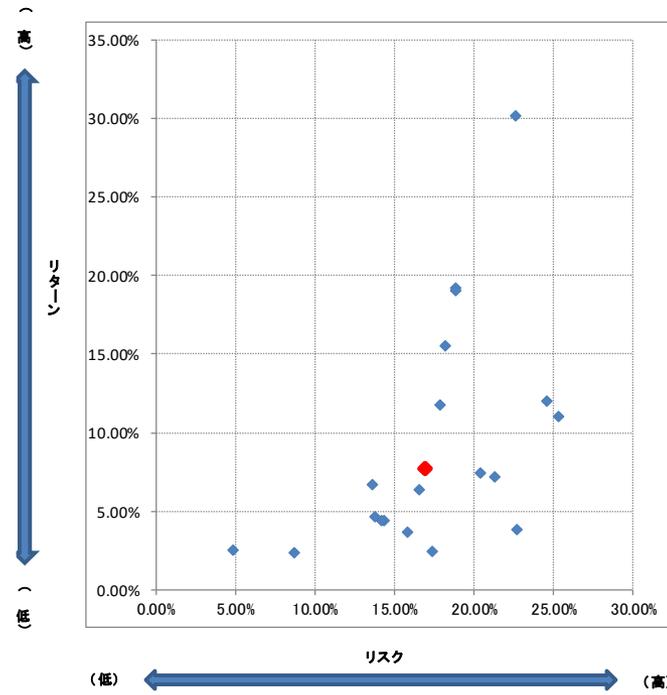
銘柄名	
①	ビクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
③	ベトナム成長株インカムファンド
④	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑤	新光 US-REIT オープン
⑥	三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジあり年1
⑦	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑧	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
⑨	日本株厳選ファンド・円コース
⑩	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
⑪	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
⑫	三井住友・中国A株・香港株オープン
⑬	三井住友・インド・中国株オープン
⑭	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
⑮	アジア好利回りリート・ファンド
⑯	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
⑰	新生・UTIインドファンド
⑱	三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジあり3M
⑲	フランクリン・テンブルトン 米国政府証券ファンド
⑳	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
 リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
 リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
 対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2021年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.29%	7.67%

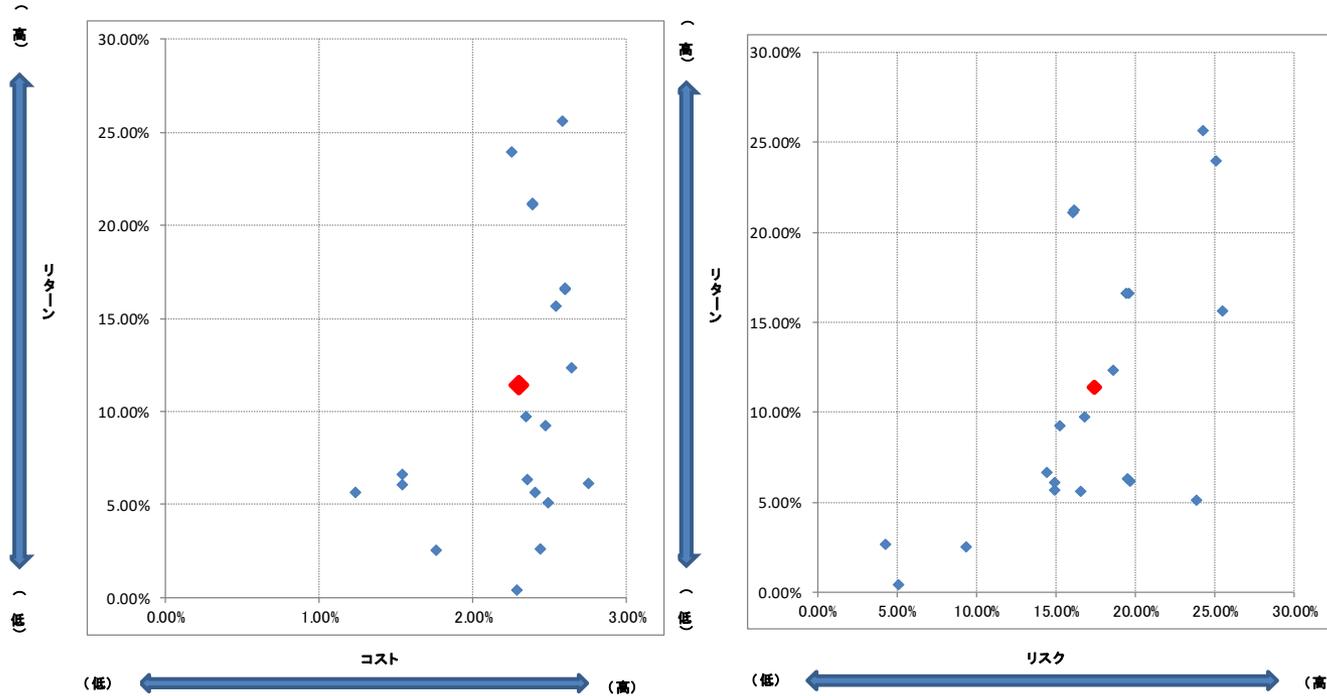


残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	16.99%	7.67%

銘柄名	
①	ビクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
③	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
④	ベトナム成長株インカムファンド
⑤	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑥	新光 US-REIT オープン
⑦	三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジあり年1
⑧	日本株厳選ファンド・円コース
⑨	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
⑩	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
⑪	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑫	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
⑬	三井住友・中国A株・香港株オープン
⑭	三井住友・インド・中国株オープン
⑮	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
⑯	アジア好利回りリート・ファンド
⑰	企業価値成長小型株ファンド
⑱	高成長インド・中型株式ファンド
⑲	アジア・ヘルスケア株式ファンド
⑳	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
 リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
 リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
 対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2022年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.30%	11.38%

残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	17.48%	11.38%

銘柄名	
①	ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	グローバルAIファンド
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
④	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑤	新光 US-REIT オープン
⑥	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
⑦	ベトナム成長株インカムファンド
⑧	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑨	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
⑩	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑪	ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
⑫	三井住友・ビムコストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
⑬	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
⑭	日本株厳選ファンド・円コース
⑮	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
⑯	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
⑰	三井住友・中国A株・香港株オープン
⑱	LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
⑲	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
⑳	企業価値成長小型株ファンド

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
 リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
 リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
 対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く