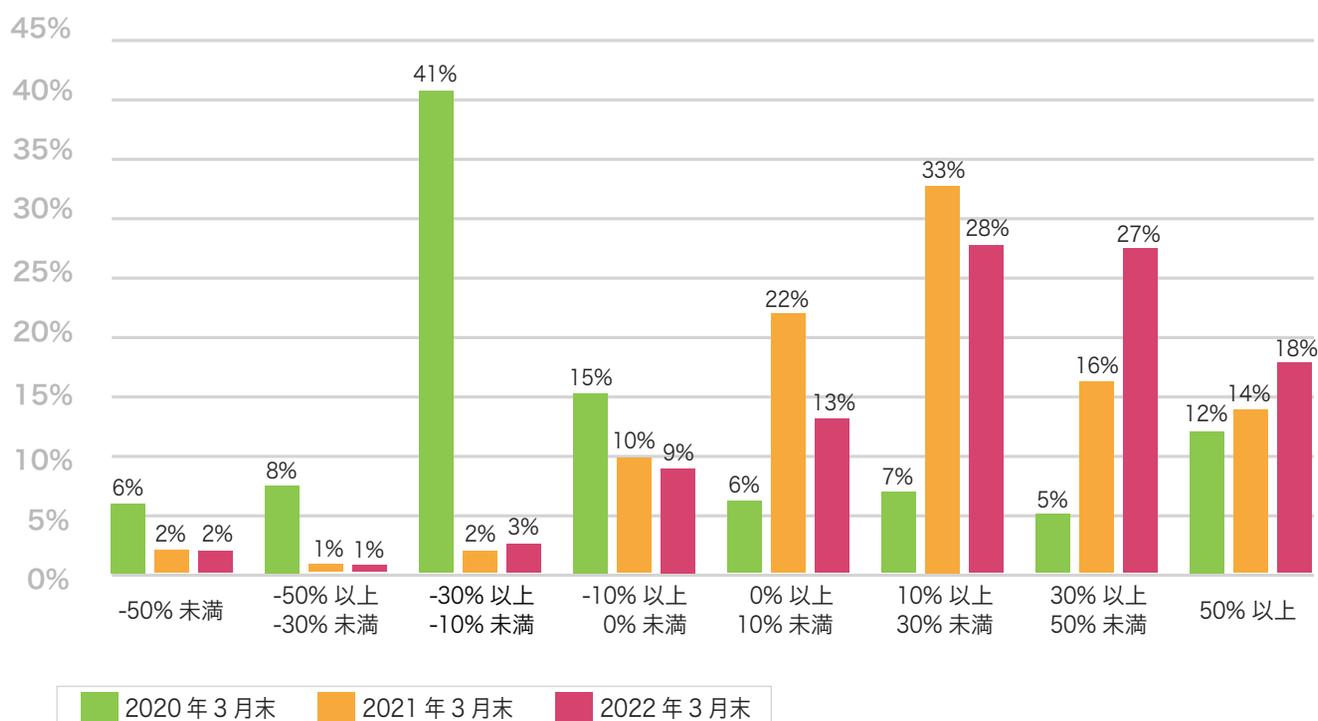


# 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI

お客様が良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者をを選ぶ上で有益であるとして、2018年6月に金融庁が公表した比較可能な共通 KPI(成果指標)につきまして、2022年3月末における当社の状況は以下のとおりです。

投資信託の運用損益別顧客比率 (基準日 2022年3月末)



- ・投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出しました。
- ・投資信託にはETF、上場REIT、公社債投信(MRF・MMF等)、私募債投信を含みません。

## ●投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン / リスク・リターン

★投資信託預り残高上位 20 銘柄

2022 年 3 月末時点

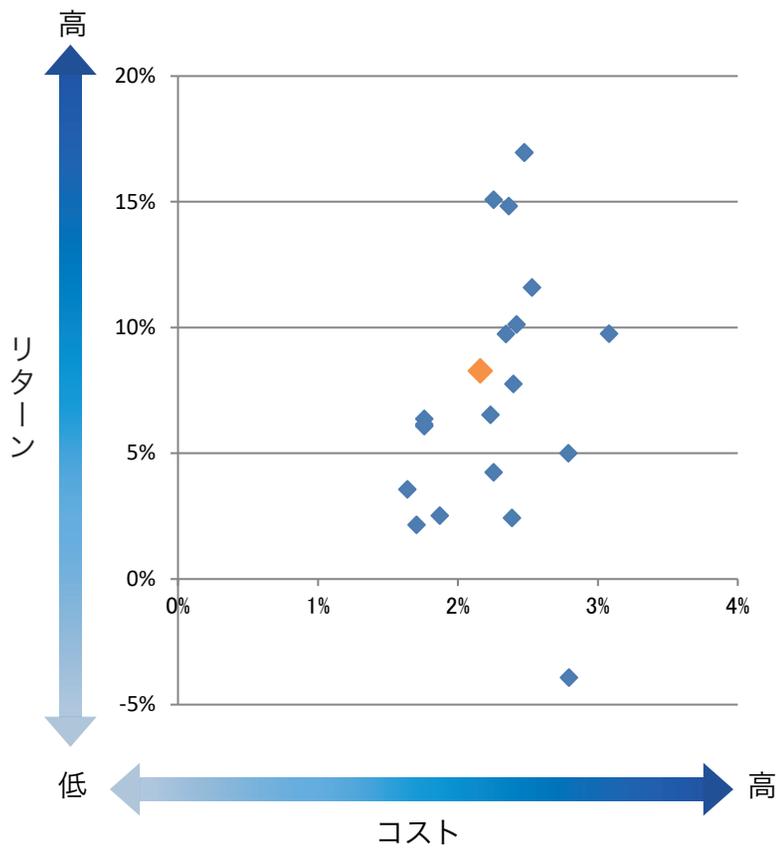
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★通称：ゼウス	2.34%	16.83%	9.74%
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース/通称：オーナーズ・インカム	1.76%	14.96%	6.08%
3	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87%	9.38%	2.53%
4	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71%	4.12%	2.16%
5	DIAMJ-REITオープン ★2ヵ月決算コース/通称：オーナーズ・インカム2M	1.76%	14.66%	6.37%
6	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★通称：ロボテック	2.48%	20.71%	16.96%
7	米国連続増配成長株オープン ★通称：女神さま・オープン	2.26%	15.24%	15.09%
8	米国インフラ関連株式ファンド ★為替ヘッジなし/グレート・アメリカ	2.37%	19.70%	14.83%
9	3つの財布米国銀行株式ファンド ★毎月分配型	2.79%	21.46%	5.00%
10	3つの財布欧州銀行株式ファンド ★毎月分配型/全日本スポーツ応援ファンド2	2.80%	28.59%	-3.91%
11	グローバル財産3分法ファンド ★毎月決算型	2.23%	14.51%	6.53%
12	コーポレート・ボンド・インカム ★為替ノーヘッジ型/通称：泰平航路	1.64%	5.39%	3.56%
13	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン ★通称：椰子の実	2.40%	16.66%	7.76%
14	DIAMJ-REITオープン ★1年決算コース/通称：オーナーズ・インカム1Y	1.76%	15.03%	6.16%
15	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53%	20.49%	11.59%
16	ワールド・リート・オープン ★毎月決算型	2.26%	20.07%	4.24%
17	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース ★為替ヘッジなし/通称：健太	3.08%	16.12%	9.75%
18	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★年1回決算型/通称：ロボテック（年1回）	2.48%	20.71%	16.97%
19	エマージング・ソブリン・オープン ★毎月決算型	2.39%	9.97%	2.43%
20	アジア未来成長株式ファンド ★3ヵ月決算型	2.42%	18.84%	10.12%

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

2022 年 3 月末時点

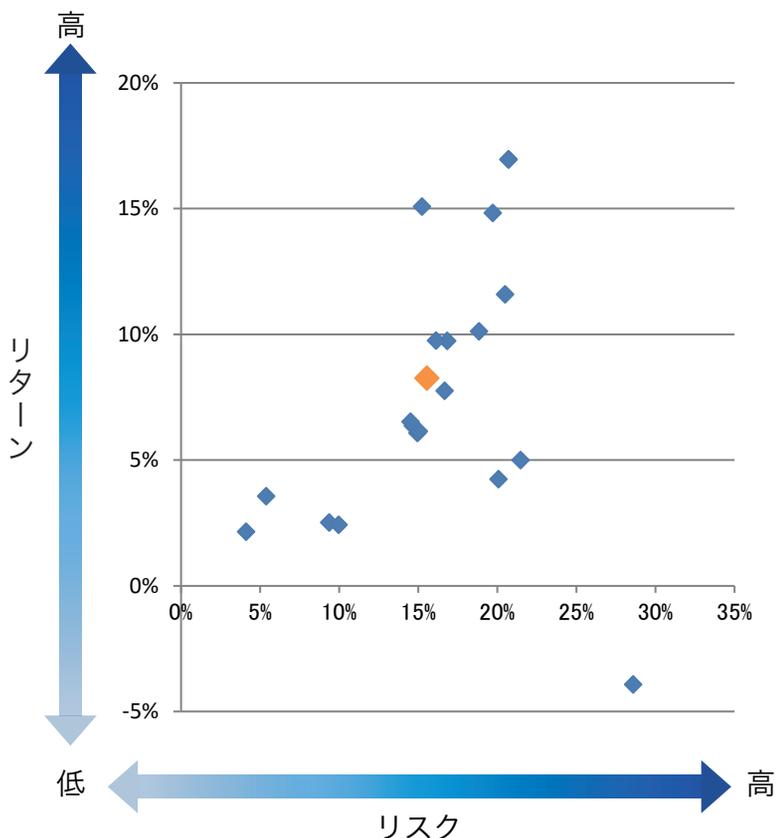


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.16%	8.27%

コスト	全体	販売手数料率の 1/5+ 信託報酬率
	販売手数料率	取扱時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)	

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

2022 年 3 月末時点



残高加重平均値	
リスク	リターン
15.54%	8.27%

リスク	過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

## ●投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン / リスク・リターン

★投資信託預り残高上位 20 銘柄

2021 年 3 月末時点

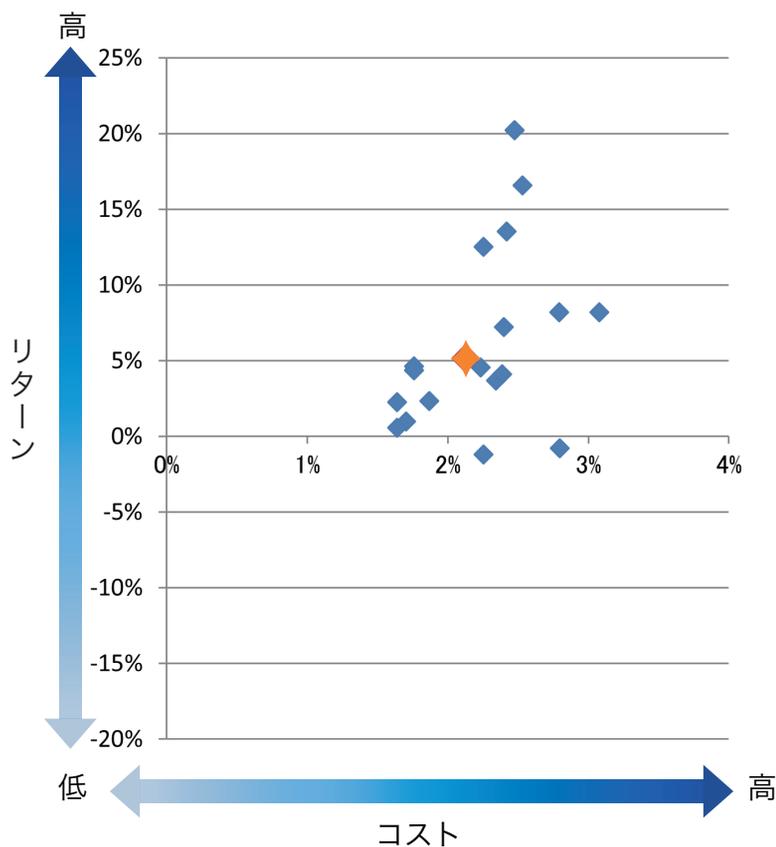
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★愛称：ゼウス	2.34 %	15.83 %	3.70 %
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム	1.76 %	14.31 %	4.37 %
3	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87 %	8.66 %	2.34 %
4	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71 %	4.86 %	0.97 %
5	DIAMJ-REITオープン ★2カ月決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム2M	1.76 %	14.01 %	4.62 %
6	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- ★為替ヘッジなし / 年2回決算型	2.48 %	19.38 %	20.22 %
7	米国連続増配成長株オープン ★愛称：女神さま・オープン	2.26 %	15.12 %	12.53 %
8	3つの財布米国銀行株式ファンド ★毎月分配型	2.79 %	23.22 %	8.19 %
9	3つの財布欧州銀行株式ファンド ★毎月分配型 / 愛称：全日本スポーツ応援ファンド2	2.80 %	30.88 %	-0.80 %
10	グローバル財産3分法ファンド ★毎月決算型	2.23 %	14.54 %	4.55 %
11	コーポレート・ボンド・インカム ★為替ノーヘッジ型 / 愛称：泰平航路	1.64 %	6.29 %	2.27 %
12	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン ★愛称：椰子の実	2.40 %	16.96 %	7.22 %
13	DIAMJ-REITオープン ★1年決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム1Y	1.76 %	14.40 %	4.36 %
14	エマージング・ソブリン・オープン ★毎月決算型	2.39 %	10.12 %	4.11 %
15	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- ★為替ヘッジなし / 年1回決算型	2.48 %	19.34 %	20.22 %
16	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース ★為替ヘッジなし / 愛称：健太	3.08 %	16.09 %	8.19 %
17	アジア製造業ファンド ★3ヵ月決算型	2.42 %	19.03 %	13.53 %
18	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53 %	19.65 %	16.57 %
19	ワールド・リート・オープン ★毎月決算型	2.26 %	19.38 %	-1.18 %
20	コーポレート・ボンド・インカム ★為替ヘッジ型 / 愛称：泰平航路	1.64 %	4.49 %	0.58 %

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

2021 年 3 月末時点

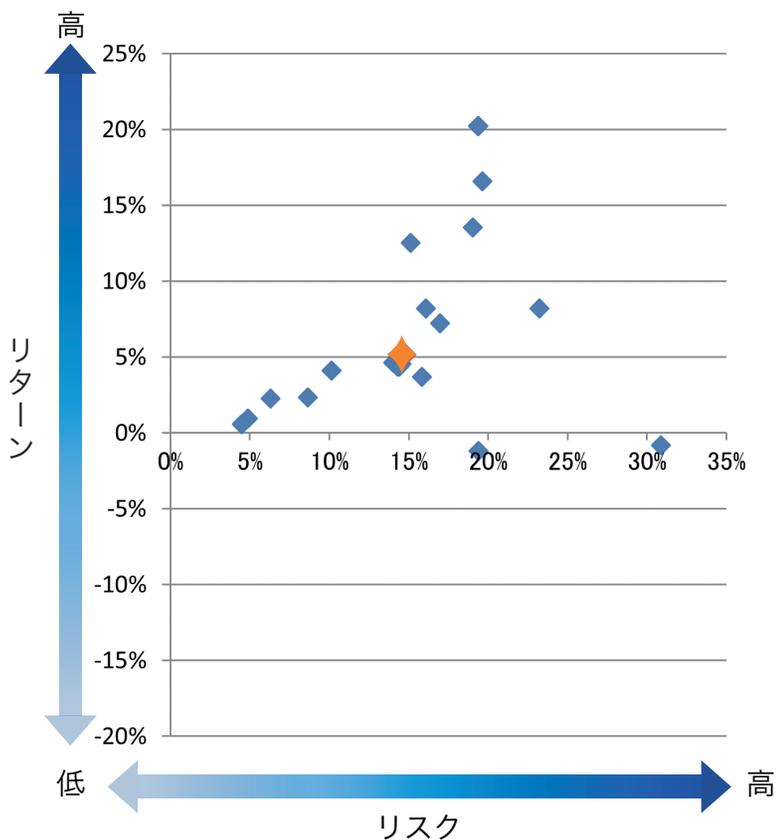


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.13%	5.17%

コスト	全体	販売手数料率の 1/5+ 信託報酬率
	販売手数料率	取扱時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)	

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

2021 年 3 月末時点



残高加重平均値	
リスク	リターン
14.60%	5.17%

リスク	過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)

## ●投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン / リスク・リターン

★投資信託預り残高上位 20 銘柄

2020 年 3 月末時点

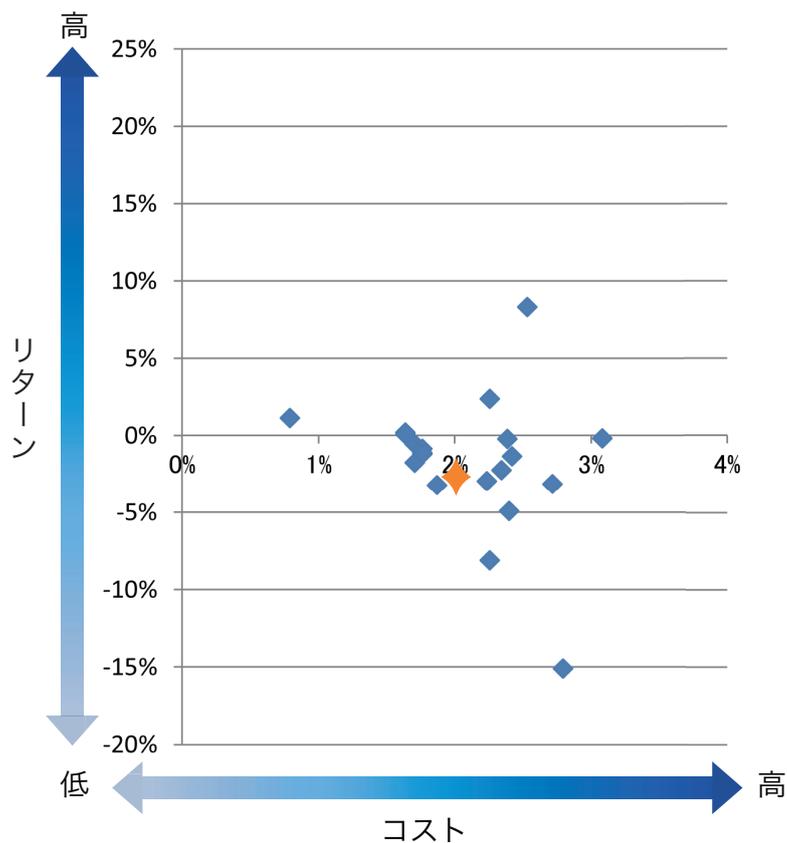
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★愛称：ゼウス	2.34 %	16.59 %	-2.24 %
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム	1.76 %	13.50 %	-1.10 %
3	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87 %	8.76 %	-3.20 %
4	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71 %	5.19 %	-0.56 %
5	DIAMJ-REITオープン ★2カ月決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム2M	1.76 %	13.19 %	-0.84 %
6	米国連続増配成長株オープン ★愛称：女神さま・オープン	2.26 %	15.92 %	2.40 %
7	3つの財布欧州銀行株式ファンド ★毎月分配型 / 愛称：全日本スポーツ応援ファンド2	2.80 %	28.56 %	-15.08 %
8	グローバル財産3分法ファンド ★毎月決算型	2.23 %	14.42 %	-2.95 %
9	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン ★愛称：椰子の実	2.40 %	17.11 %	-4.90 %
10	エマージング・ソブリン・オープン ★毎月決算型	2.39 %	10.13 %	-0.21 %
11	コーポレート・ボンド・インカム ★為替ノーヘッジ型 / 愛称：泰平航路	1.64 %	6.76 %	0.19 %
12	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース ★為替ヘッジなし / 愛称：健太	3.08 %	18.29 %	-0.18 %
13	コーポレート・ボンド・インカム ★為替ヘッジ型 / 愛称：泰平航路	1.64 %	3.73 %	0.09 %
14	ワールド・リート・オープン ★毎月決算型	2.26 %	18.40 %	-8.10 %
15	エマージング株式オープン	2.72 %	19.48 %	-3.13 %
16	アジア製造業ファンド ★3ヵ月決算型	2.42 %	18.42 %	-1.35 %
17	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53 %	19.02 %	8.33 %
18	ユーロランド・ソブリン・インカム	1.71 %	6.89 %	-1.76 %
19	インデックスファンド225	0.79 %	17.10 %	1.15 %
20	DIAMJ-REITオープン ★1年決算コース / 愛称：オーナーズ・インカム1Y	1.76 %	13.60 %	-1.20 %

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

2020 年 3 月末時点

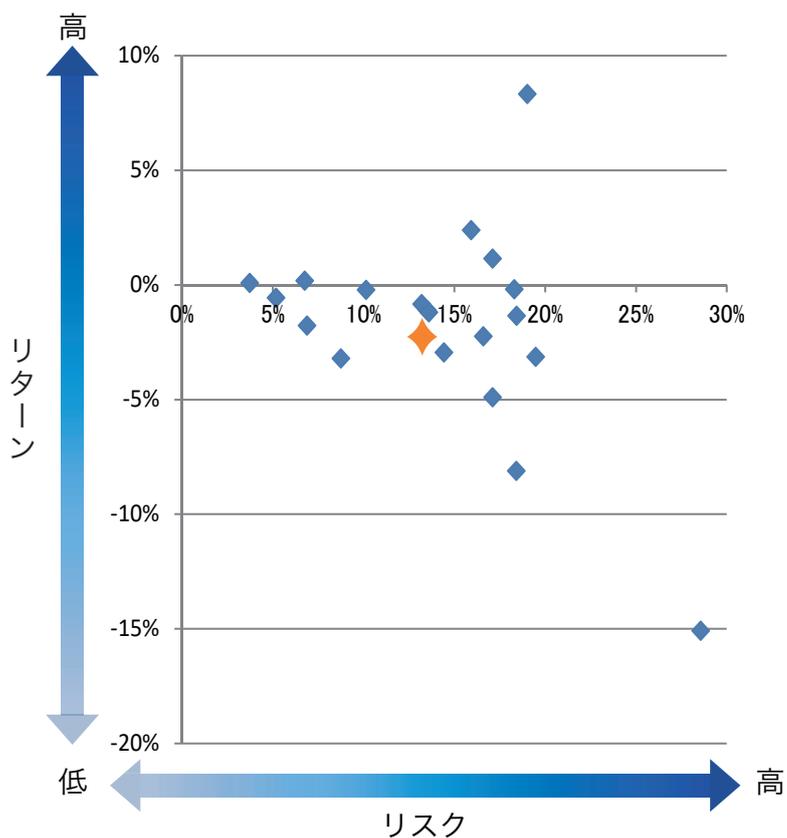


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.08%	-2.01%

コスト	全体	販売手数料率の 1/5+ 信託報酬率
	販売手数料率	取扱時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)	

★投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

2020 年 3 月末時点



残高加重平均値	
リスク	リターン
13.86%	-2.01%

リスク	過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)
リターン	過去 5 年間のトータルリターン (年率換算)