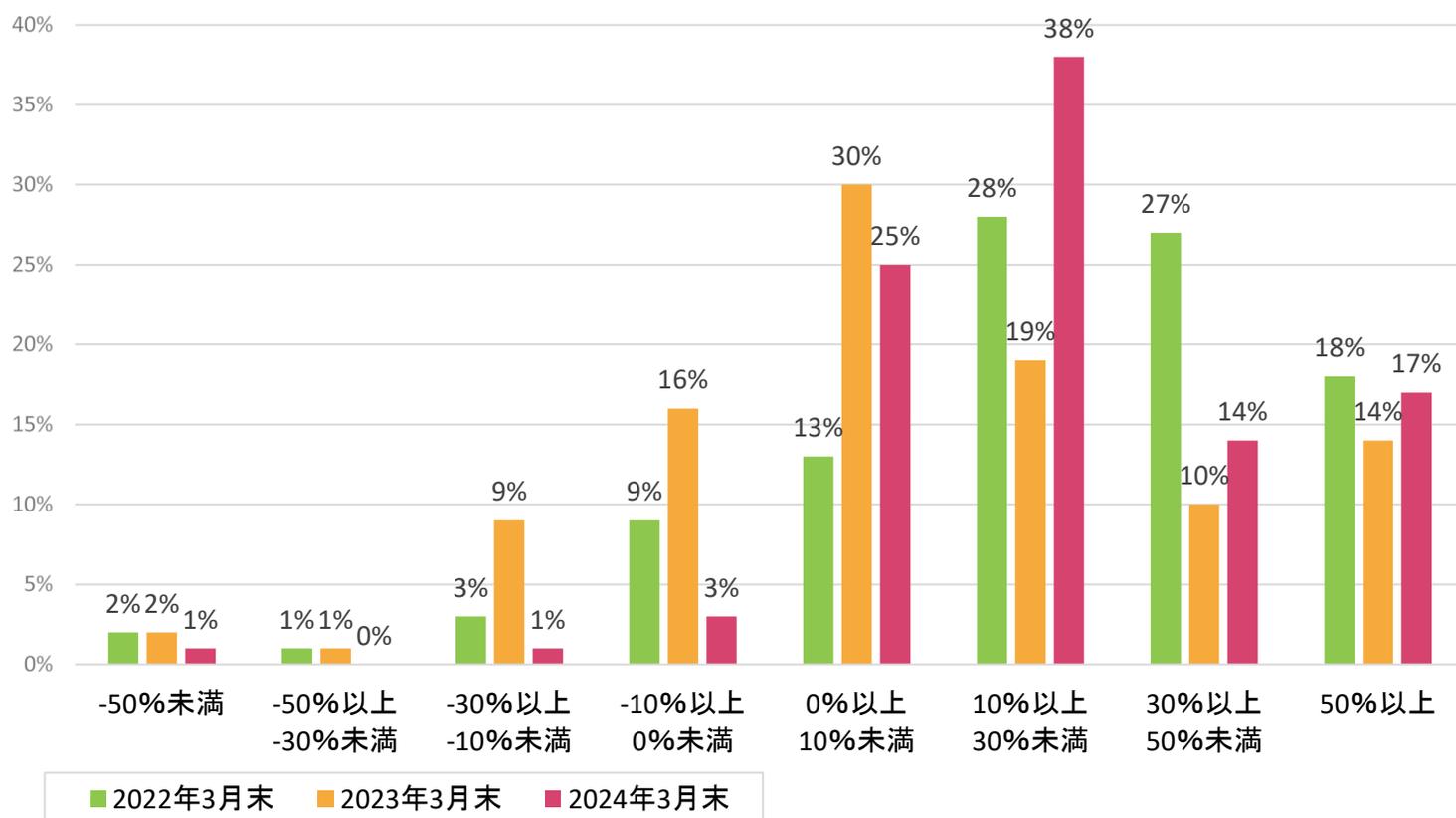


投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI

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、2024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2024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

2024年 3 月末時点

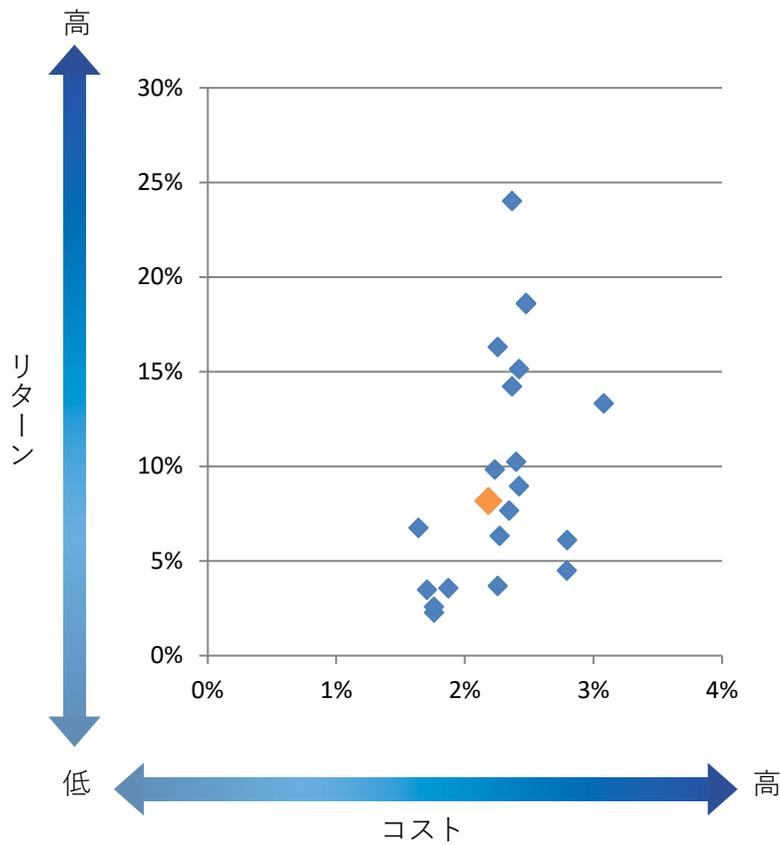
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★愛称：ゼウス	2.34%	18.42%	7.66%
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース/愛称：オーナーズ・インカム	1.76%	15.34%	2.27%
3	世界eコマース関連株式オープン ★愛称：みらい生活	2.42%	19.69%	15.13%
4	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87%	10.07%	3.55%
5	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71%	5.52%	3.47%
6	米国連続増配成長株オープン ★愛称：女神さま・オープン	2.26%	15.48%	16.31%
7	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%	15.05%	2.57%
8	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★愛称：ロボテック	2.48%	22.23%	18.63%
9	米国インフラ関連株式ファンド ★為替ヘッジなし/愛称：グレート・アメリカ	2.37%	20.41%	24.01%
10	3つの財布米国銀行株式ファンド ★毎月分配型	2.79%	22.72%	4.49%
11	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%	27.95%	6.09%
12	グローバル財産3分法ファンド ★毎月決算型	2.23%	15.00%	9.82%
13	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%	16.58%	10.23%
14	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%	6.22%	6.73%
15	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%	15.02%	13.32%
16	ワールド・リート・オープン ★毎月決算型	2.26%	21.46%	3.68%
17	エマージング・ソブリン・オープン ★毎月決算型	2.27%	10.39%	6.32%
18	米国インフラ関連株式ファンド ★為替ヘッジあり/愛称：グレート・アメリカ	2.37%	20.12%	14.21%
19	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★年1回決算型/愛称：ロボテック	2.48%	22.25%	18.56%
20	アジア未来成長株株式ファンド ★3カ月決算型	2.42%	18.56%	8.94%

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

2024年3月末時点

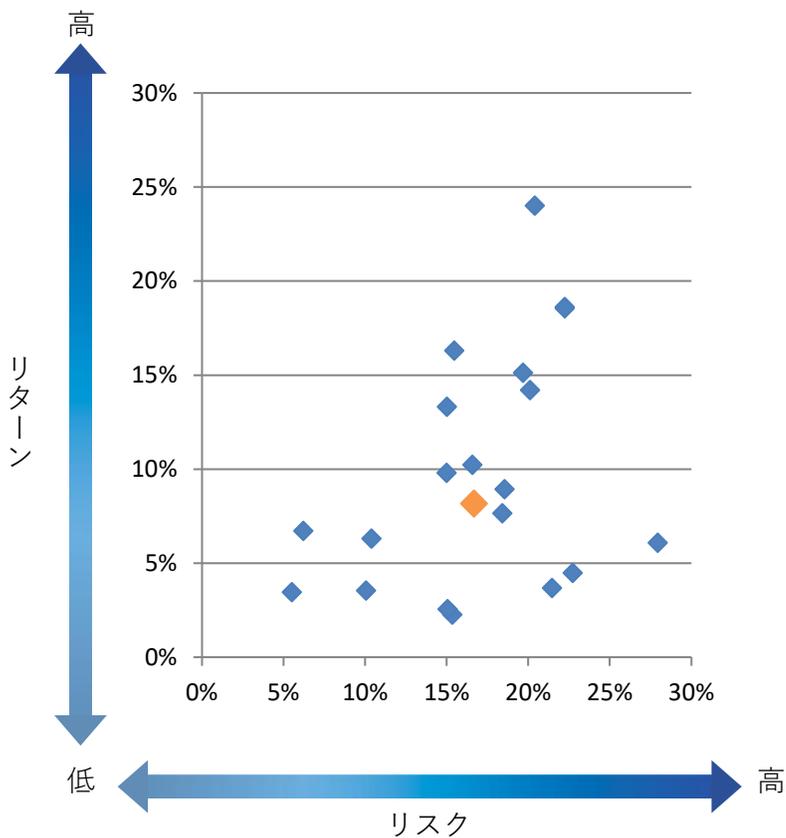


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.18%	8.16%

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

2024年3月末時点



残高加重平均値	
リスク	リターン
16.69%	8.16%

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

2023年3月末時点

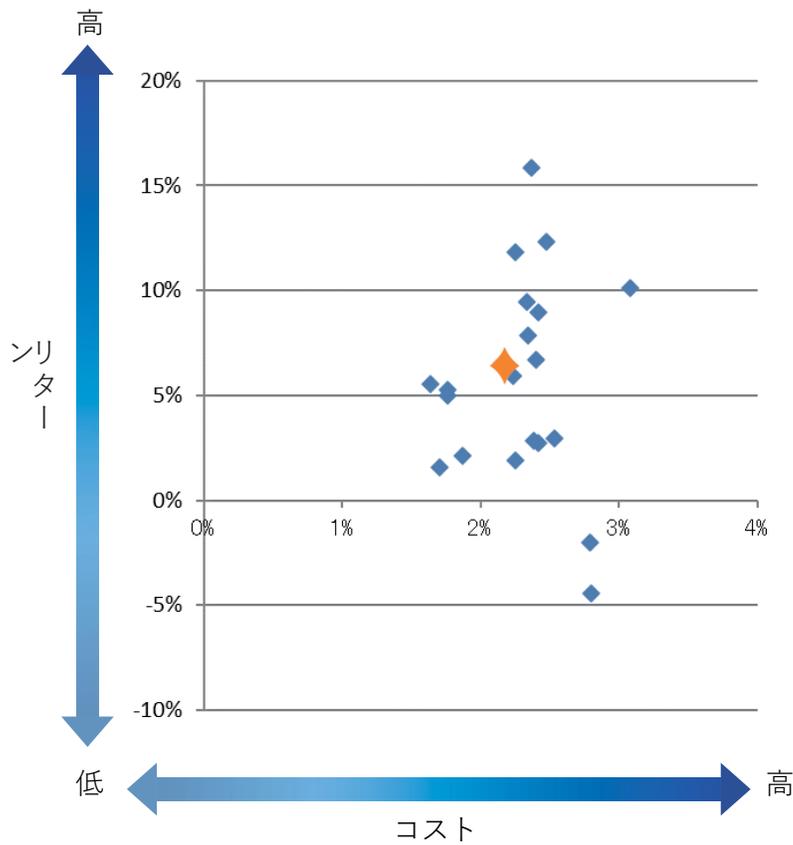
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★愛称：ゼウス	2.34%	18.22%	7.87%
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース/愛称：オーナーズ・インカム	1.76%	15.00%	5.00%
3	世界eコマース関連株式オープン ★愛称：みらい生活	2.42%	21.82%	8.95%
4	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87%	9.84%	2.14%
5	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71%	4.75%	1.60%
6	DIAMJ-REITオープン ★2カ月決算コース/愛称：オーナーズ・インカム2M	1.76%	14.70%	5.29%
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%	16.07%	11.83%
8	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★愛称：ロボテック	2.48%	22.52%	12.30%
9	米国インフラ関連株式ファンド ★為替ヘッジなし/愛称：グレート・アメリカ	2.37%	20.88%	15.84%
10	3つの財布米国銀行株式ファンド ★毎月分配型	2.79%	23.65%	-2.01%
11	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%	29.72%	-4.43%
12	グローバル財産3分法ファンド ★毎月決算型	2.23%	15.07%	5.93%
13	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%	17.28%	6.71%
14	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%	16.47%	10.10%
15	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%	5.62%	5.55%
16	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	2.53%	20.54%	2.95%
17	ワールド・リート・オープン ★毎月決算型	2.26%	21.39%	1.92%
18	三菱UFJNASDAQオープンAコース	2.33%	20.96%	9.48%
19	アジア未来成長株株式ファンド ★3カ月決算型	2.42%	20.08%	2.75%
20	エマージング・ソブリン・オープン ★毎月決算型	2.39%	10.15%	2.85%

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

2023年3月末時点

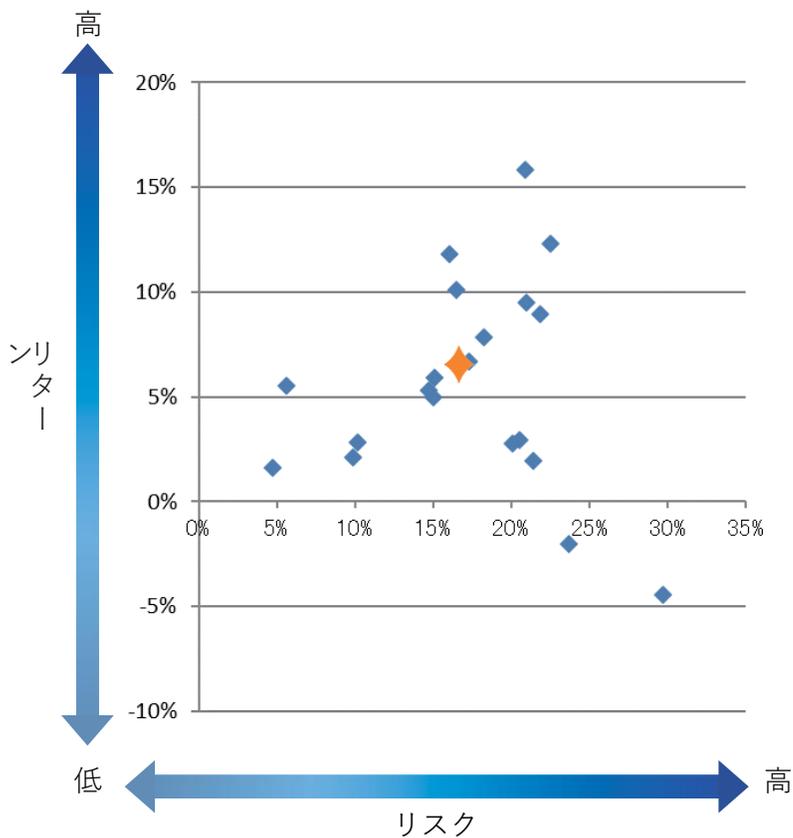


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.17%	6.56%

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

2023年3月末時点



残高加重平均値	
リスク	リターン
16.67%	6.56%

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

2022年3月末時点

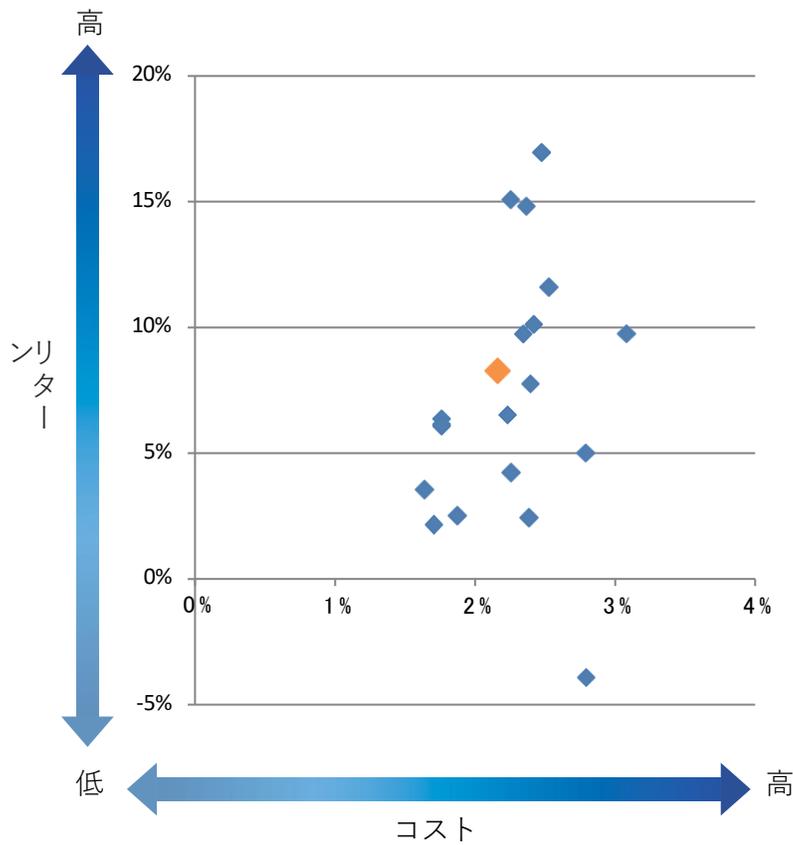
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光US-REITオープン ★愛称：ゼウス	2.34%	16.83%	9.74%
2	DIAMJ-REITオープン ★毎月決算コース/愛称：オーナーズ・インカム	1.76%	14.96%	6.08%
3	インベスコオーストラリア債券ファンド ★毎月決算型	1.87%	9.38%	2.53%
4	グローバル・ソブリン・オープン ★毎月決算型	1.71%	4.12%	2.16%
5	DIAMJ-REITオープン ★2カ月決算コース/愛称：オーナーズ・インカム2M	1.76%	14.66%	6.37%
6	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ★愛称：ロボテック	2.48%	20.71%	16.96%
7	米国連続増配成長株オープン ★愛称：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/愛称：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/愛称：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/愛称：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 ★愛称：椰子の実	2.40%	16.66%	7.76%
14	DIAMJ-REITオープン ★1年決算コース/愛称：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/愛称：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/愛称：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カ月決算型	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

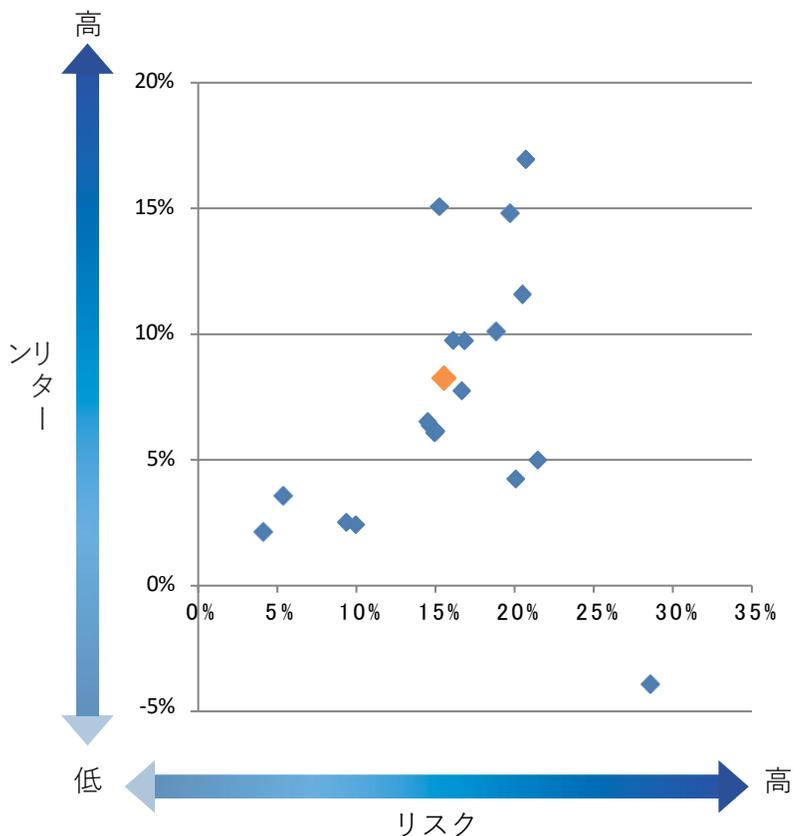


残高加重平均値	
コスト	リターン
2.16%	8.27%

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)