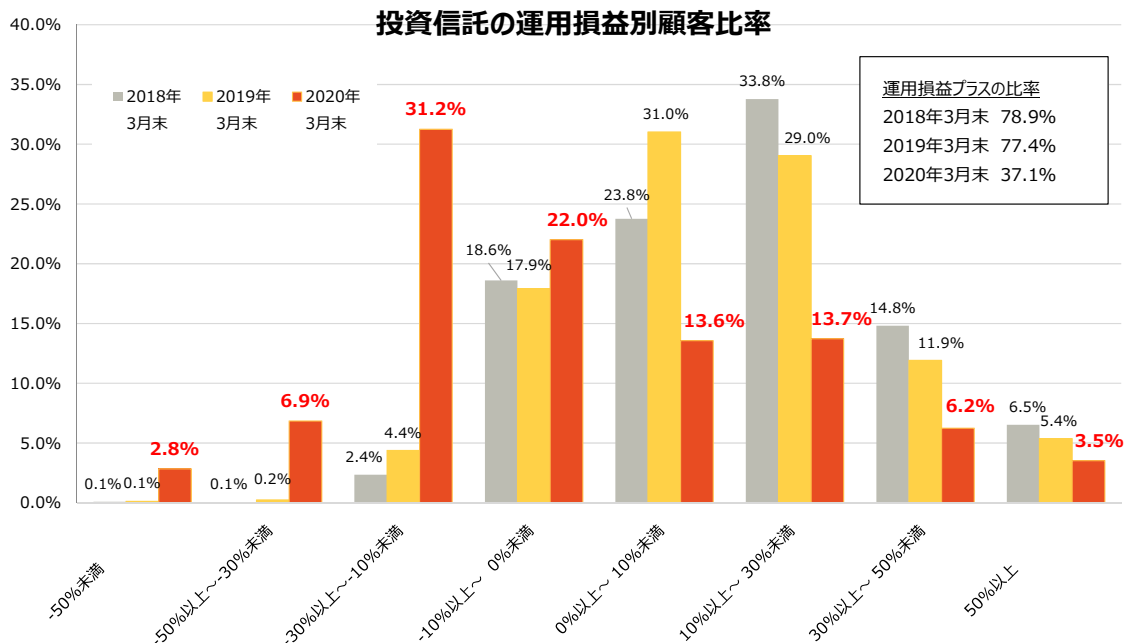


「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の公表について

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 について」に基づき、当社の2020年3月末時点の実績を以下の通り公表します。

投資信託の運用損益別顧客比率

2020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37.1%となっております（なお、2020年5月末時点では運用損益がプラスになっているお客様の比率が64.2%となっております）。



対象顧客：2020年3月末時点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<MMF、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：

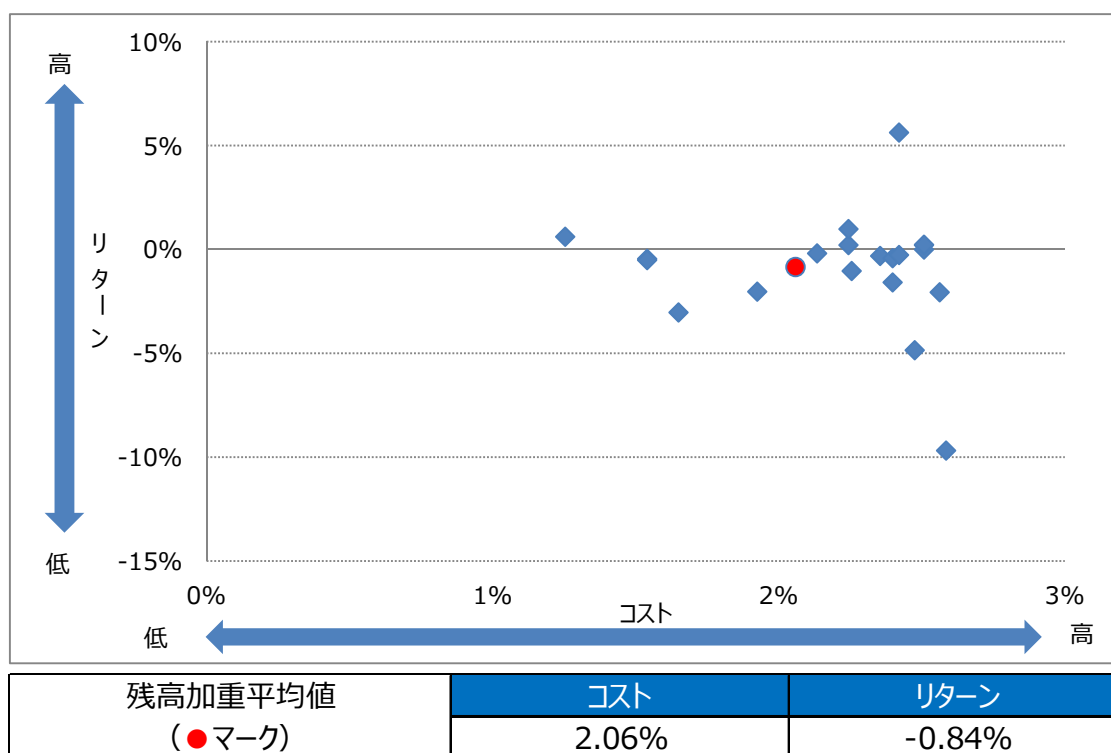
<分子> 基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料)

基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

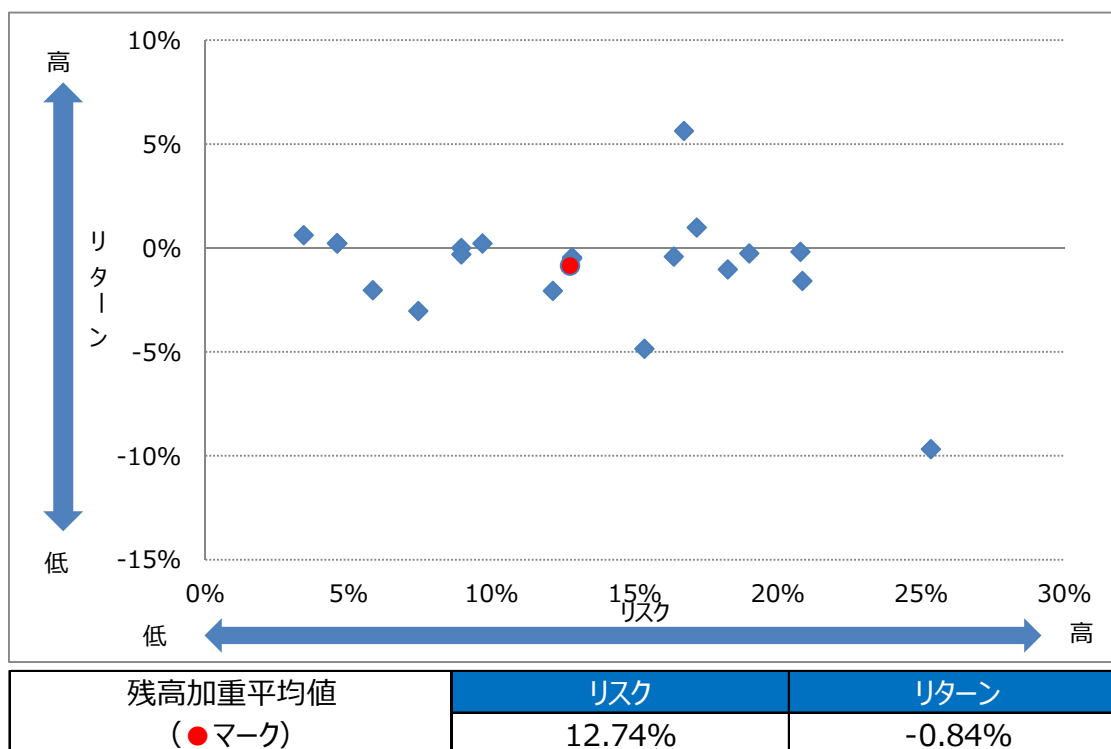
<分母> 基準日時点の評価金額

<遡及期間> 2001/10/1～2020/3/31

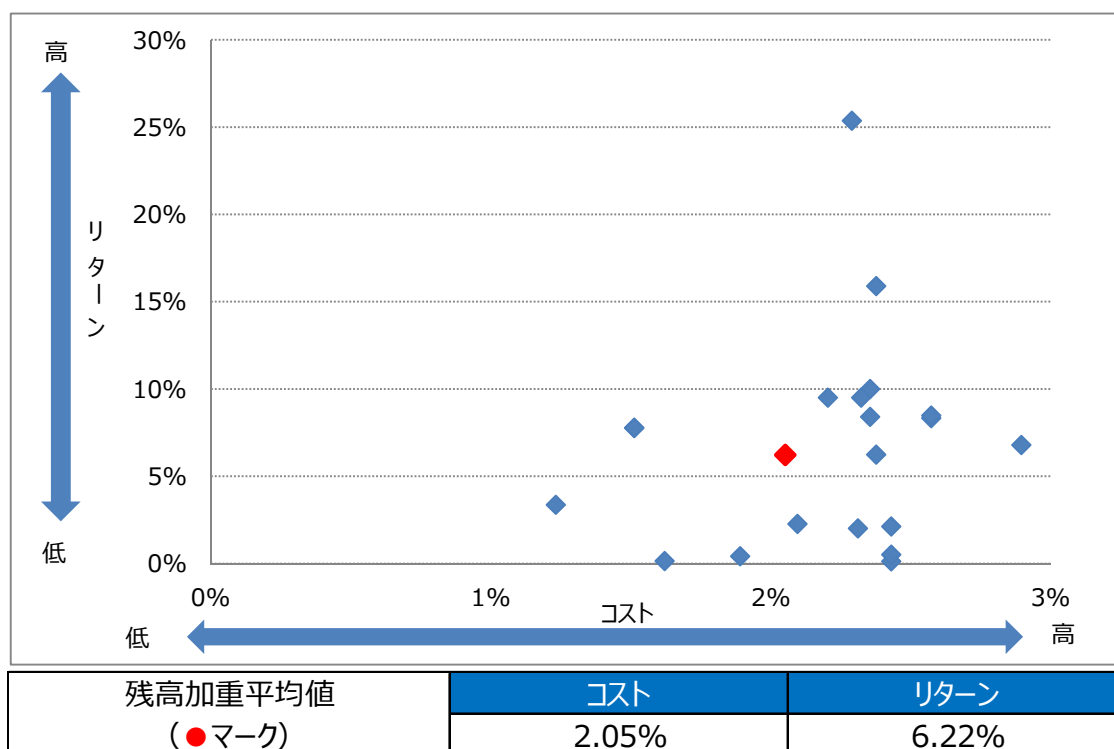
投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2020 年 3 月末)



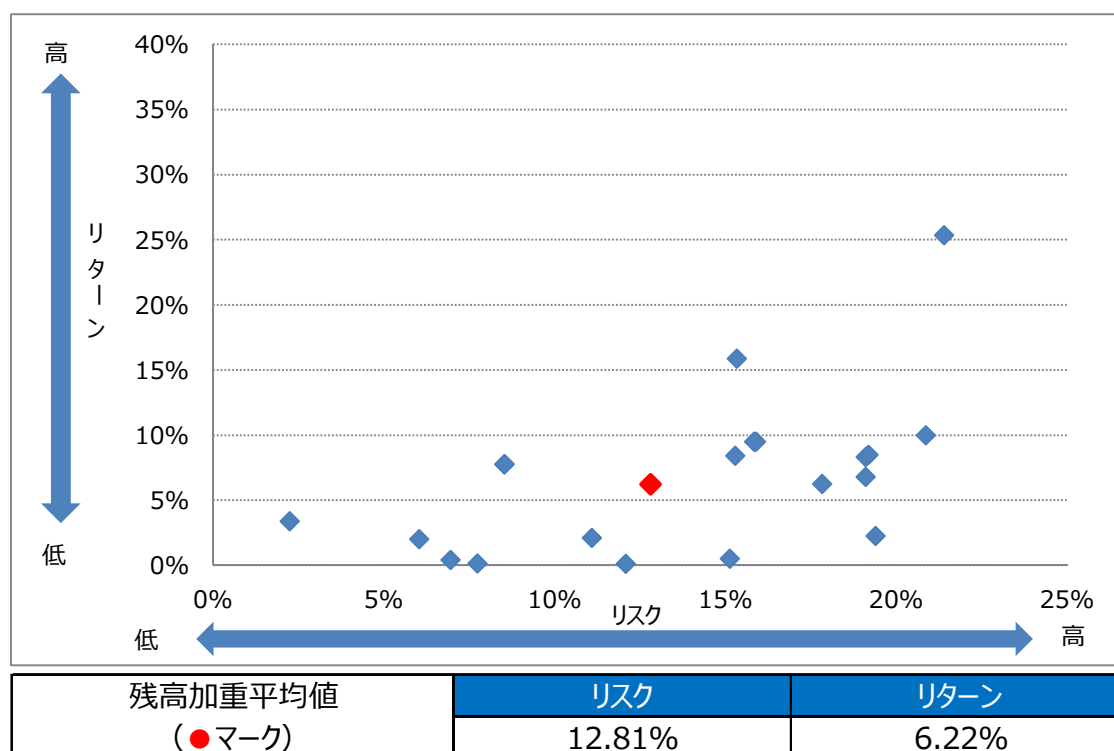
投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2020 年 3 月末)



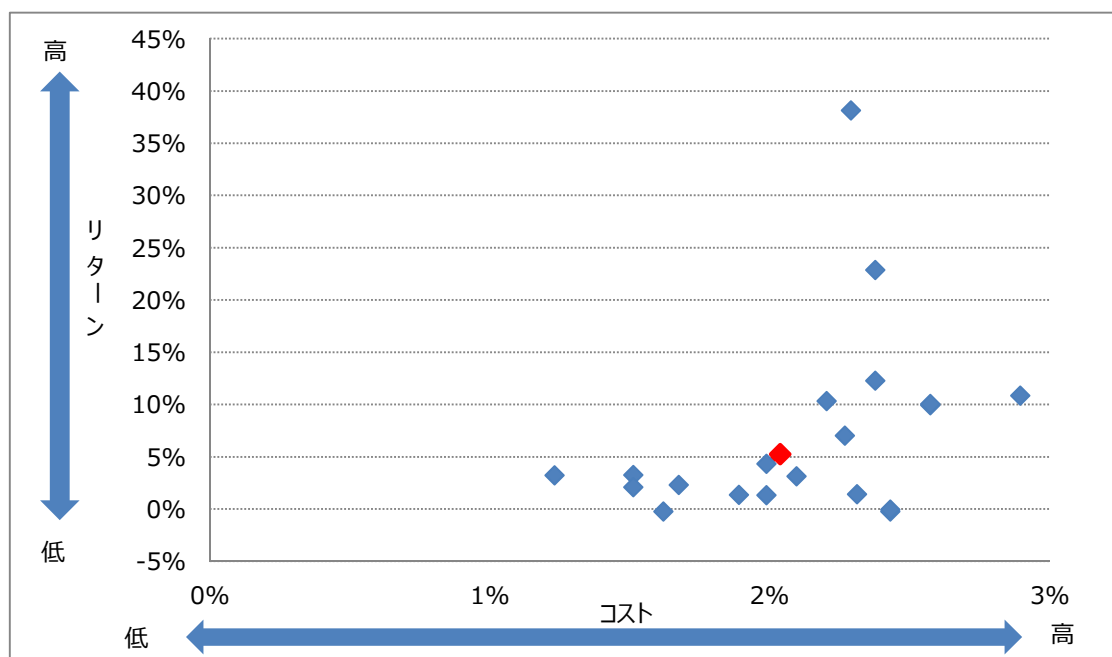
投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2019 年 3 月末)



投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2019 年 3 月末)

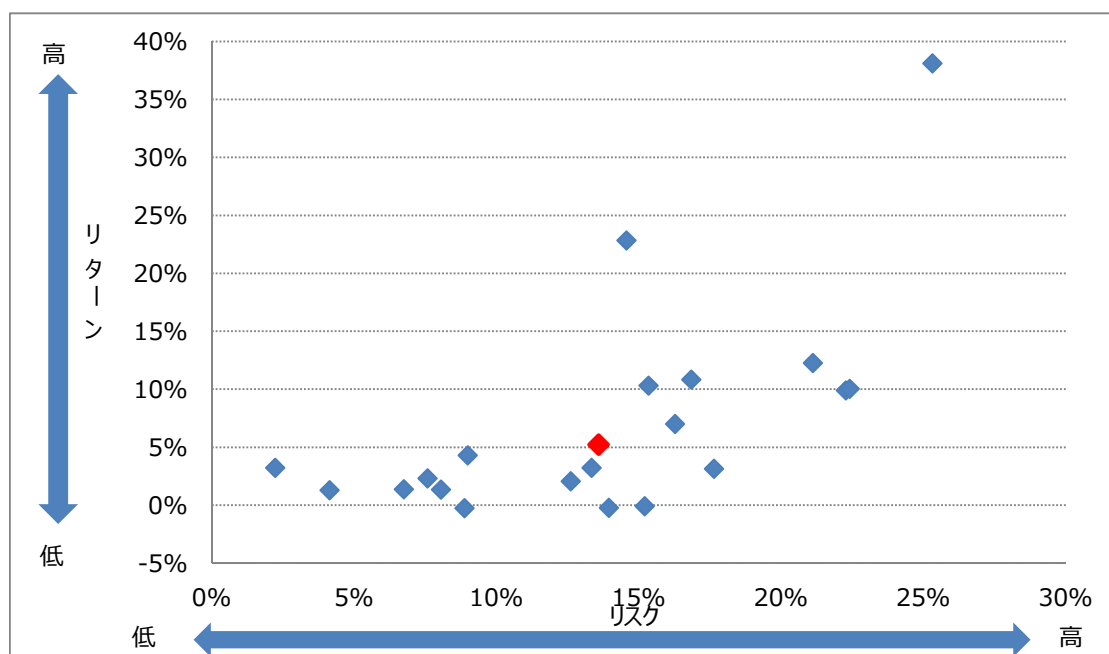


投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2018 年 3 月末)



残高加重平均値 (●マーク)	コスト	リターン
	2.04%	5.24%

投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2018 年 3 月末)



残高加重平均値 (●マーク)	リスク	リターン
	13.60%	5.24%

投資信託の預り残高上位 20 銘柄一覧

(2020 年 3 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄(2020年3月末時点、設定から5年以上経過)

順位	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	1.54%	12.81%	-0.45%
2	日本株発掘ファンド	2.26%	18.25%	-1.03%
3	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)	2.24%	9.68%	0.21%
4	PIMCOインカム戦略ファンド世界通貨分散(毎月分配型)	2.56%	12.14%	-2.06%
5	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	1.65%	7.44%	-3.03%
6	PIMCOインカム戦略ファンド米ドルインカム(毎月分配型)	2.51%	8.95%	0.00%
7	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	2.13%	20.78%	-0.19%
8	PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	2.35%	8.95%	-0.30%
9	ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1.93%	5.85%	-2.03%
10	PIMCOインカム戦略ファンド円インカム(毎月分配型)	2.51%	4.61%	0.22%
11	ニッセイJリートオープン(年1回決算型)	1.54%	12.81%	-0.50%
12	DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型	2.40%	20.85%	-1.59%
13	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	1.25%	3.44%	0.62%
14	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	2.24%	17.17%	0.99%
15	DIAM新興企業日本株ファンド	2.40%	16.37%	-0.42%
16	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	2.59%	25.35%	-9.68%
17	One国内株オープン	2.42%	16.72%	5.64%
18	PIMCOニューワールドインカムファンド豪ドルコース毎月分配	2.48%	15.34%	-4.85%
19	PIMCOインカム戦略ファンド円インカム(年2回分配型)	2.51%	4.61%	0.23%
20	JPM・E-フロンティア・オープン	2.42%	19.00%	-0.25%

(2019 年 3 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄(2019年3月末時点、設定から5年以上経過)

順位	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	1.51%	8.53%	7.79%
2	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	1.62%	7.74%	0.15%
3	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	2.10%	19.39%	2.27%
4	PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	2.31%	6.03%	2.01%
5	DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型	2.35%	20.86%	10.00%
6	ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1.89%	6.96%	0.43%
7	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	2.20%	15.89%	9.51%
8	DIAM新興企業日本株ファンド	2.35%	15.29%	8.41%
9	PIMCOニューワールドインカムファンド豪ドルコース毎月分配	2.43%	12.09%	0.12%
10	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)	2.57%	19.10%	8.33%
11	DIAM国内株オープン	2.38%	15.33%	15.89%
12	PIMCOニューワールドインカムファンドベソコース毎月分配	2.43%	15.12%	0.51%
13	JPM・E-フロンティア・オープン	2.38%	17.83%	6.25%
14	イーストスプリング・インド株式オープン	2.57%	19.19%	8.49%
15	DIAM新興市場日本株ファンド	2.29%	21.39%	25.36%
16	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	1.23%	2.25%	3.38%
17	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	2.89%	19.10%	6.79%
18	ニッセイJリートオープン(年1回決算型)	1.51%	8.53%	7.77%
19	PIMCOニューワールドインカムファンド世界通貨分散毎月	2.43%	11.09%	2.12%
20	JPM北米高配当・成長株ファンド(ヘッジなし 3ヶ月決算型)	2.32%	15.83%	9.51%

(2018年3月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄(2018年3月末時点、設定から5年以上経過)

順位	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	1.51%	13.35%	3.23%
2	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	2.10%	17.65%	3.13%
3	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	1.62%	8.89%	-0.24%
4	PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	2.31%	6.75%	1.39%
5	ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1.89%	8.06%	1.35%
6	PIMCOニューワールドインカムファンド豪ドルコース毎月分配	2.43%	13.96%	-0.23%
7	PIMCOニューワールドインカムファンドペソコース毎月分配	2.43%	15.21%	-0.07%
8	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)	2.57%	22.28%	9.90%
9	JPM・E-フロンティア・オープン	2.38%	21.12%	12.27%
10	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	2.89%	16.86%	10.83%
11	イーストスプリング・インド株式オープン	2.57%	22.42%	10.03%
12	DIAM新興市場日本株ファンド	2.29%	25.33%	38.11%
13	DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース	1.99%	4.15%	1.31%
14	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	1.23%	2.24%	3.22%
15	DIAM 国内株オープン	2.38%	14.57%	22.84%
16	DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)	1.51%	12.62%	2.07%
17	大和 利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	2.20%	15.34%	10.31%
18	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.67%	7.59%	2.31%
19	ニッセイ/AEW・USリートF為替ヘッジなし(毎月分配型)	2.27%	16.28%	7.00%
20	DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Bコース	1.99%	9.00%	4.32%

注：コストは販売手数料(消費税込み)の5分の1と信託報酬率(消費税込み)の合計値。

リスク、リターンは過去5年のリスク、リターンを年率換算。

DIAM 国内株オープンは2019年5月29日付でファンド名をOne 国内株オープンに変更。