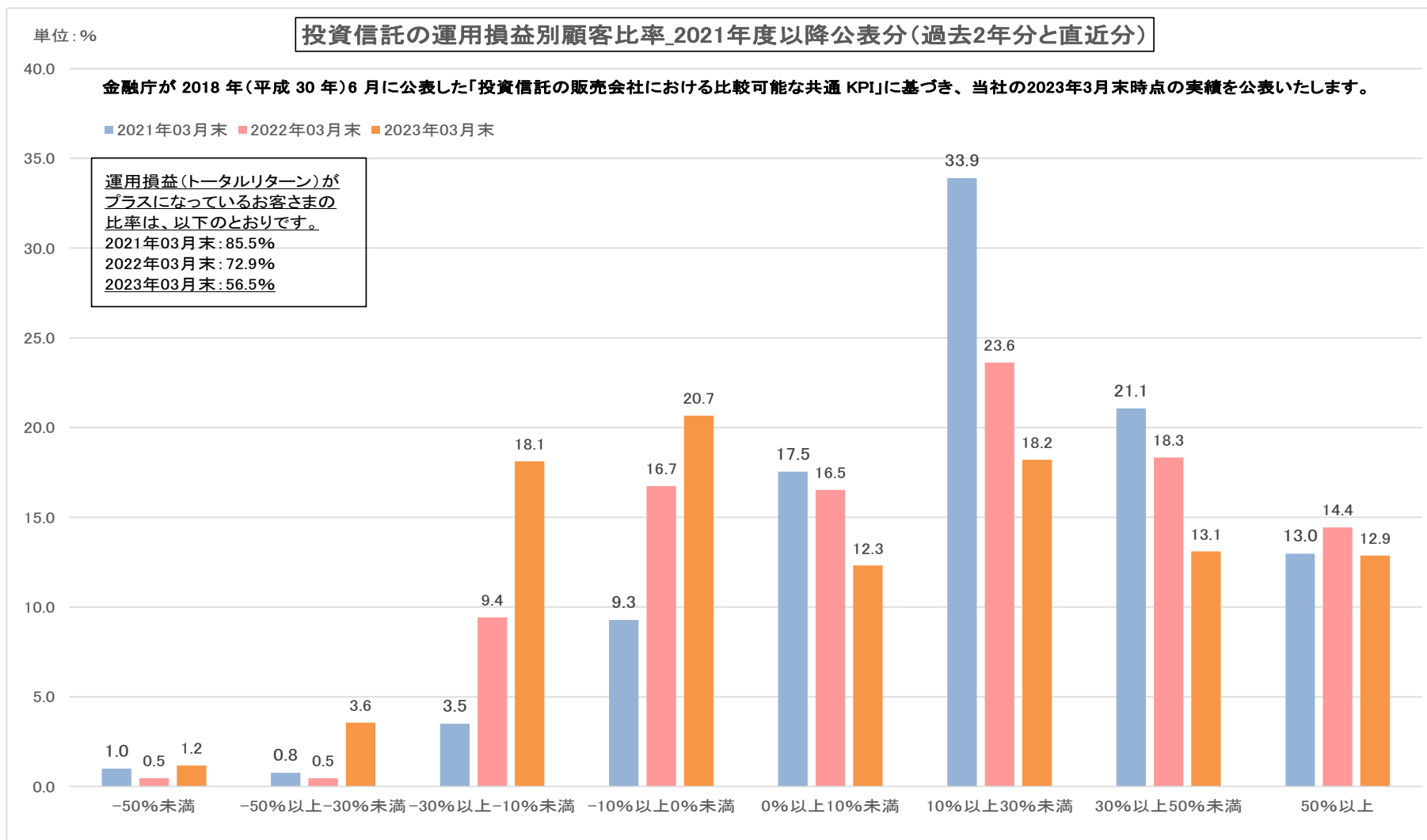


**「投資信託の販売会社における比較可能な
共通KPI」の公表について
(2023年3月末時点)**

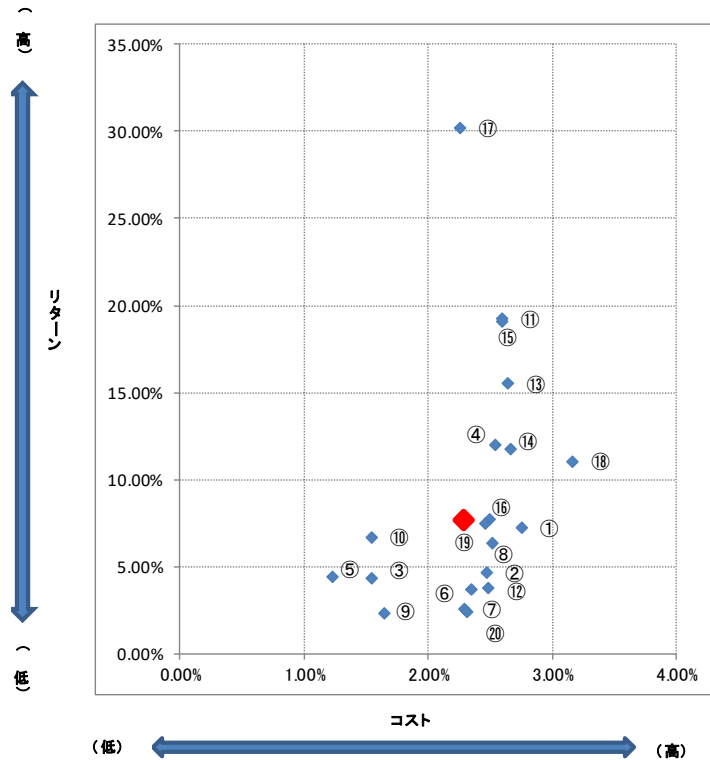
2023年6月15日



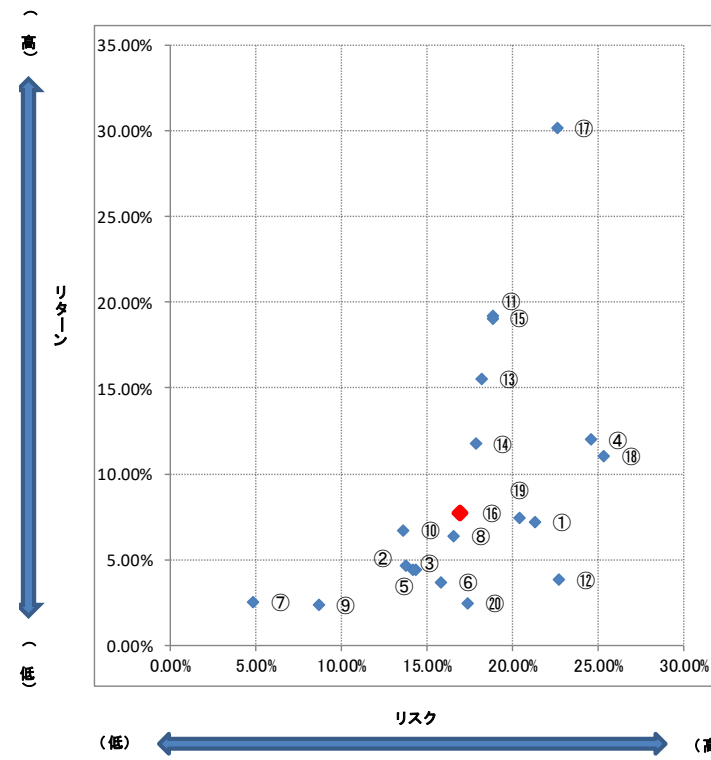


対象顧客: 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客
 対象商品: 公募国内投信および外国籍投信(ETF、上場 REIT、公社債投信<MRF、MMF等>、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く)
 計算方法:
 <分子> 基準時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料)基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外
 <分母> 基準日時点の評価金額
 <遡及期間> 2021年3月~2023年3月末時点現在

<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%

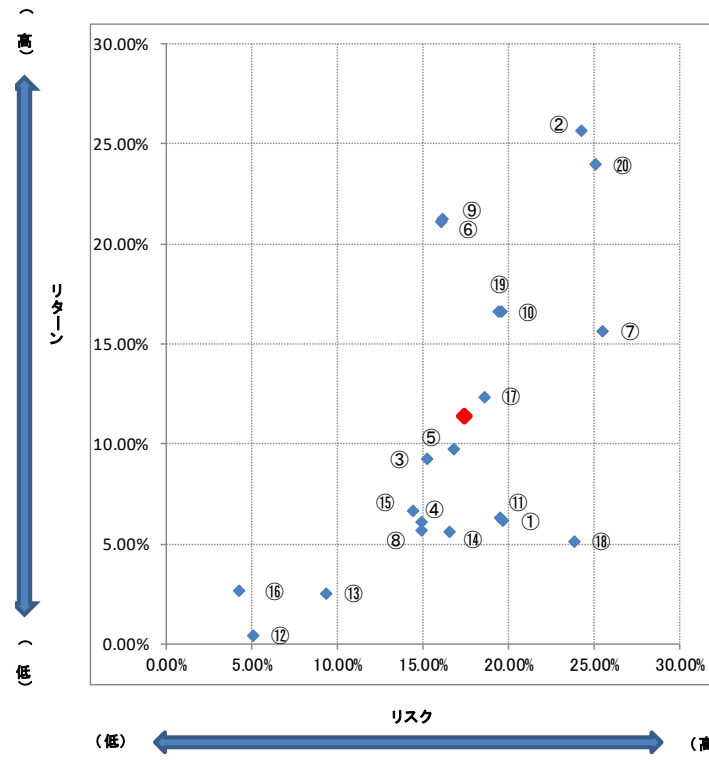
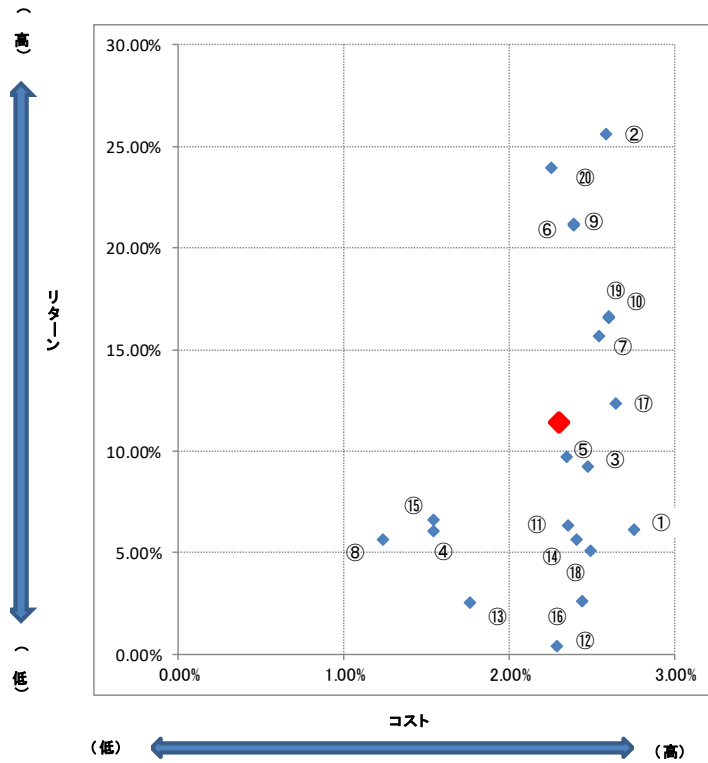


残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	16.99%	7.67%

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】



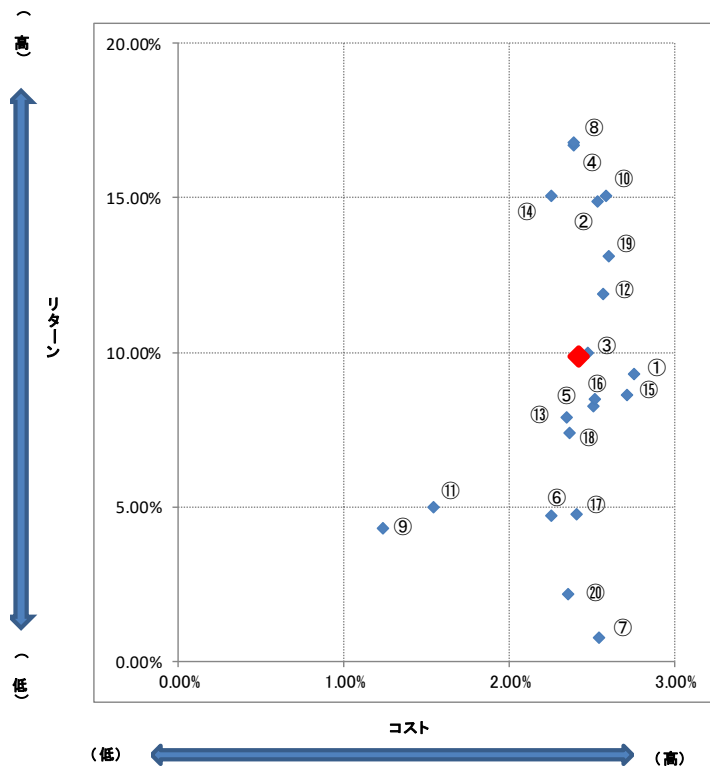
銘柄名	
①	ビクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	グローバルAIファンド
③	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
④	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑤	新光 US-REIT オープン
⑥	アライアンス・バースタイン・米国成長株投信 ロコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
⑦	ベトナム成長株インカムファンド
⑧	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑨	アライアンス・バースタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
⑩	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑪	ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
⑫	三井住友・ビコムストラテジック・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	ビクテ・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

残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.30%	11.38%

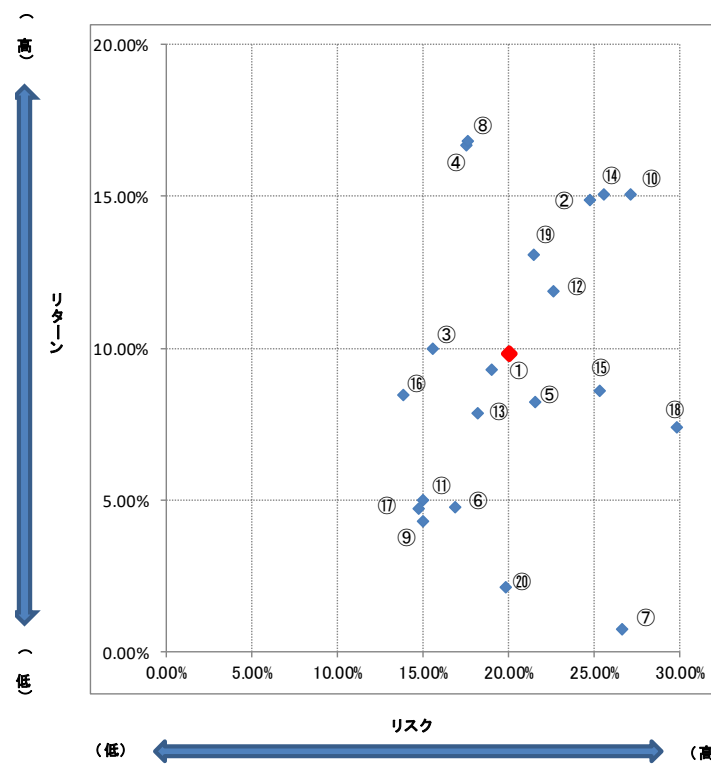
残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	17.48%	11.38%

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>【2023年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.42%	9.82%



残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	20.06%	9.82%

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	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
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	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース
⑤	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
⑥	日本株厳選ファンド・円コース
⑦	ベトナム成長株インカムファンド
⑧	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース
⑨	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑩	グローバルAIファンド
⑪	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑫	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
⑬	新光 US-REIT オープン
⑭	企業価値成長小型株ファンド
⑮	高成長インド・中型株式ファンド
⑯	アムディ・グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型
⑰	ピクテ日本ナンパーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
⑱	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
⑲	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑳	ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド

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