

「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 (2024年3月末時点)

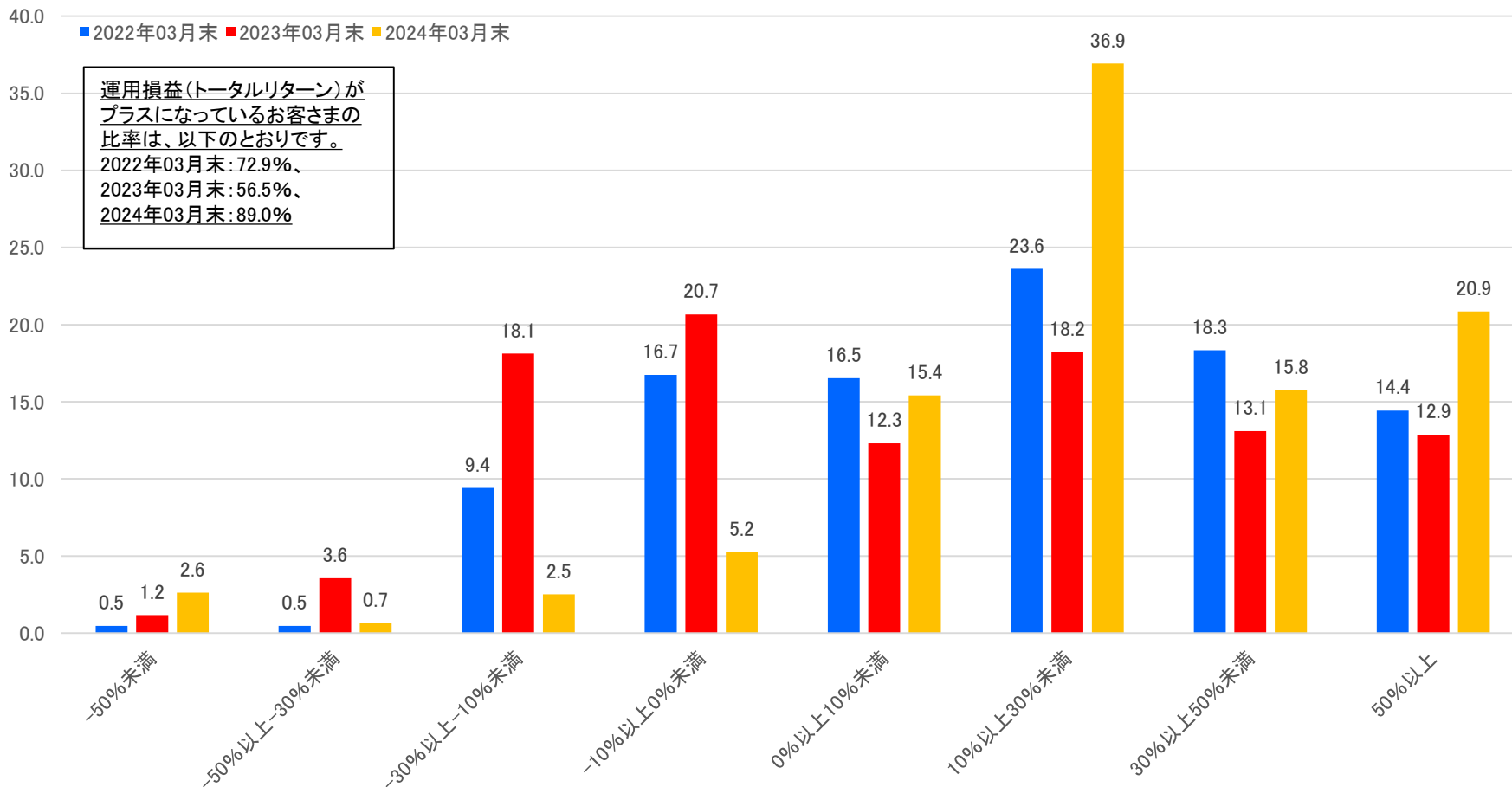
2024年6月24日



単位: %

投資信託の運用損益別顧客比率_2022年度以降(過去2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2023年3月末時点の実績を公表いたします。



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)

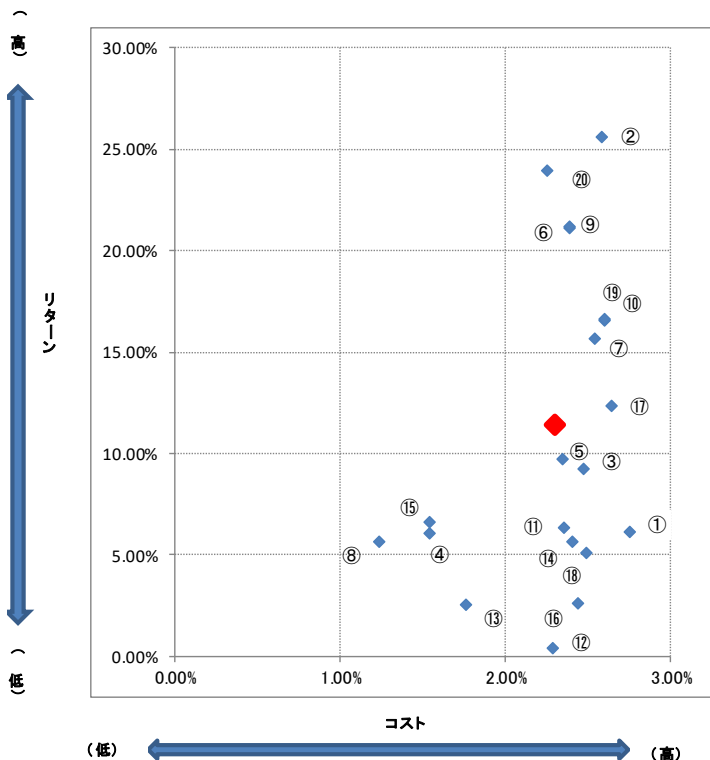
計算方法:

<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

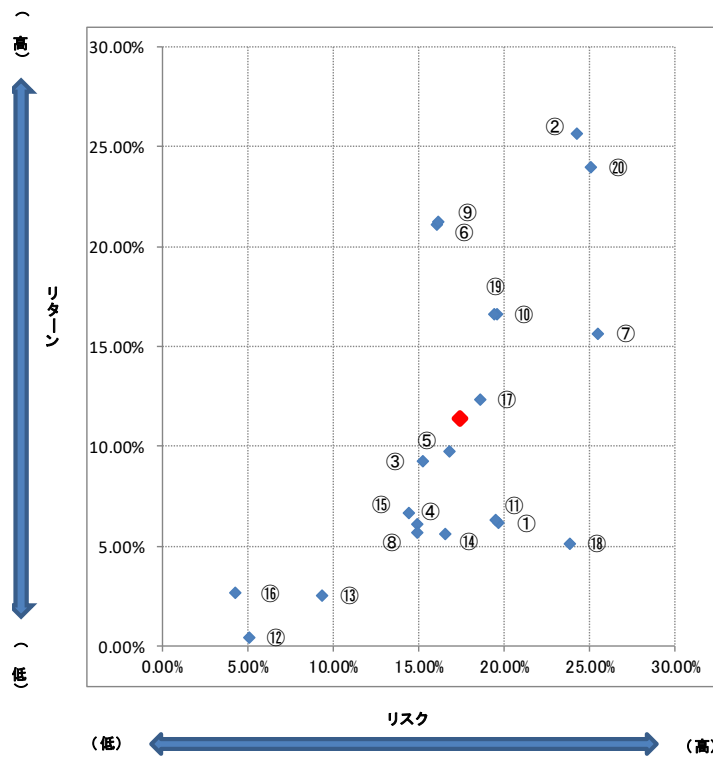
<分母> 基準日時点の評価金額

<遡及期間> 2021年3月~2023年3月末時点現在

<共通KPI>【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 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・パースタイン・米国成長株投資 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・米国成長株投資 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・ピューストラテジック・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

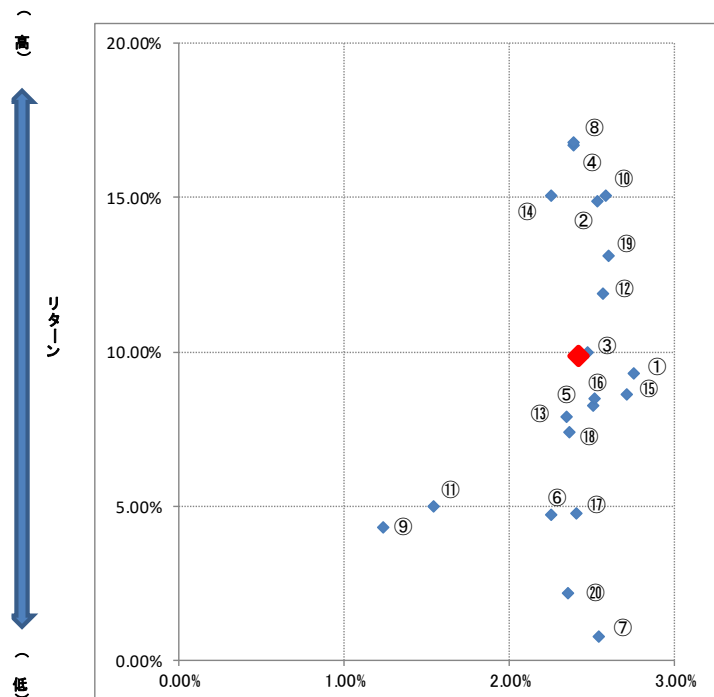
コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

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

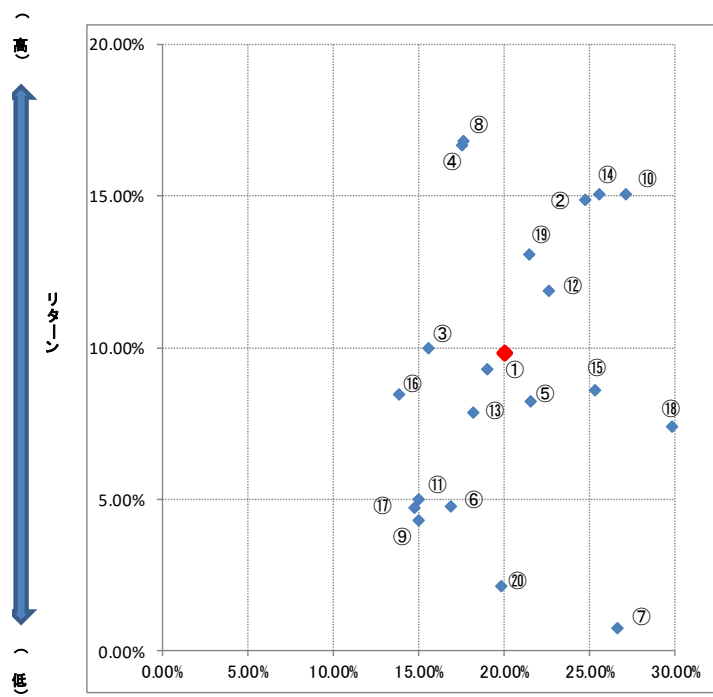
対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2023年3月末】



(低) ← コスト (高) (低) ← リターン (高)

残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.42%	9.82%



(低) ← リスク (高)

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	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	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
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	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	アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型
⑰	ビクテ日本ナンパワ・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

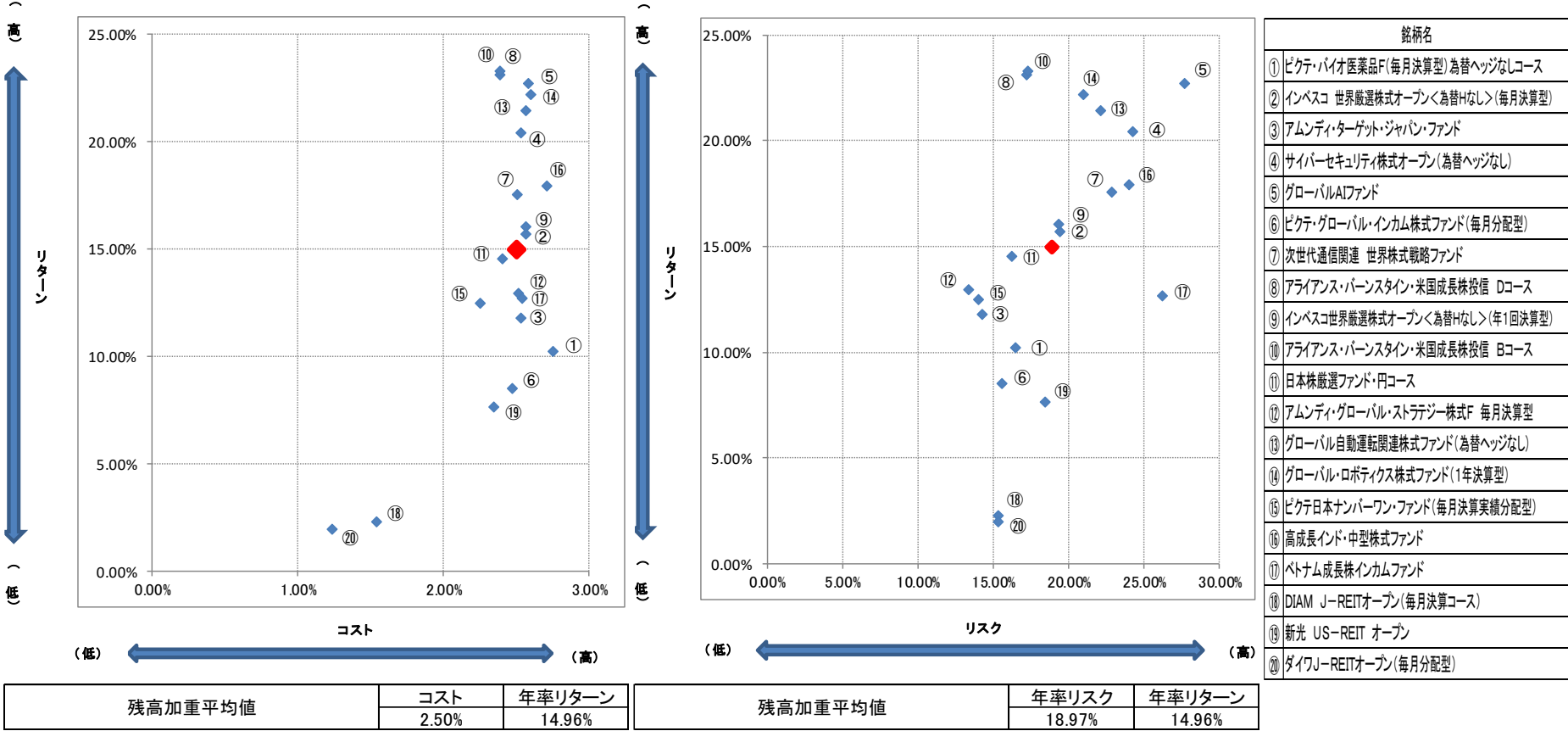
コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

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

<共通KPI>【2024年3月末】



（低）

コスト

（高）

（低）

リスク

（高）

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	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月決算型)
③	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
④	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
⑤	グローバルAIファンド
⑥	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
⑦	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
⑧	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Dコース
⑨	インベスコ世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回決算型)
⑩	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース
⑪	日本株厳選ファンド・円コース
⑫	アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型
⑬	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
⑭	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑮	ビクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
⑯	高成長インド・中型株式ファンド
⑰	ベトナム成長株インカムファンド
⑱	DJAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑲	新光 US-REIT オープン
⑳	ダイワJ-REITオープン(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