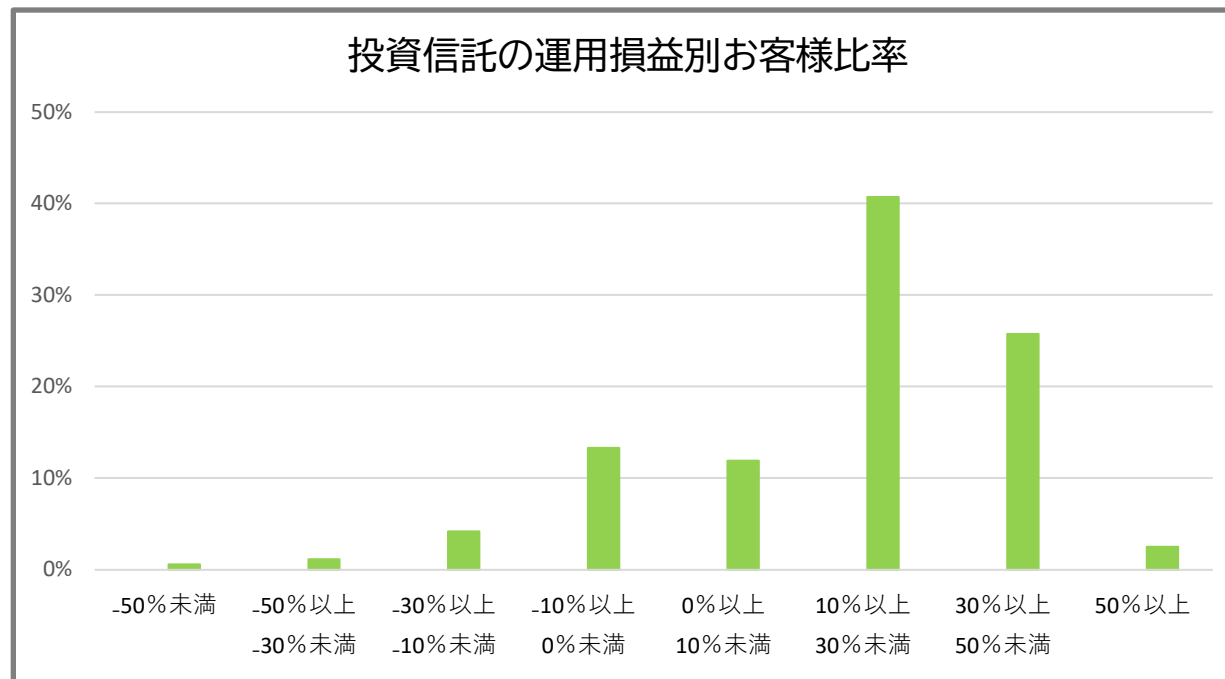


## ■投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より、2018年6月に公表されました、「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、2021年3月末時点の当社実績を以下のとおり公表いたします。

### ◆投資信託の運用損益別お客様比率

2021年3月末基準



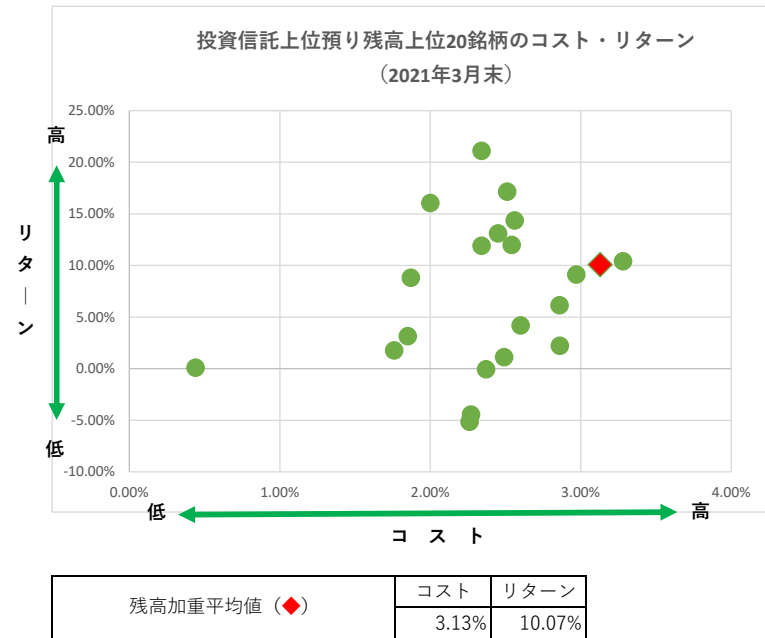
対象顧客：2012年12月29日以降に投資信託を買い付け、2021年3月31日時点で投資信託を保有している個人顧客

対象商品：国内公募投信および外国公募投信(ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信を除く)

計算方法：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(含む税込み手数料)／基準日時点の評価金額

当社取扱いファンド残高上位20銘柄（設定後5年以上経過、2021年3月末時点）

順位	ファンド名	コスト	リターン
1	CAMベトナムファンド	3.28%	10.40%
2	ベトナム成長株インカムファンド	2.54%	11.99%
3	世界シェールガス株ファンド	2.49%	1.12%
4	新光ビュア・インド株式ファンド	1.87%	8.80%
5	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド	2.45%	13.10%
6	フィリピン株ファンド	2.27%	-4.45%
7	DIAM高格付インカム・オープン	1.76%	1.76%
8	アセアンCAM-VIPファンド	2.60%	4.19%
9	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.34%	11.91%
10	JPMアジア株・アクティブ・オープン	2.34%	21.10%
11	ブラックロック・ゴールド・ファンド	2.86%	6.13%
12	HSBCインドオープン	2.97%	9.12%
13	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.85%	3.14%
14	HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）	2.37%	-0.07%
15	AB・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	2.51%	17.15%
16	Jオープン（店頭・小型株）	2.00%	16.04%
17	DLIBJ公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.09%
18	フィデリティ・グローバル・ファンド	2.56%	14.36%
19	HSBC メキシコ株式オープン	2.26%	-5.15%
20	HSBCブラジルオープン	2.86%	2.22%
	加重平均	3.13%	10.07%



順位	ファンド名	リスク	リターン
1	CAMベトナムファンド	24.15%	10.40%
2	ベトナム成長株インカムファンド	24.56%	11.99%
3	世界シェールガス株ファンド	27.59%	1.12%
4	新光ビュア・インド株式ファンド	21.23%	8.80%
5	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド	19.19%	13.10%
6	フィリピン株ファンド	19.77%	-4.45%
7	DIAM高格付インカム・オープン	7.14%	1.76%
8	アセアンCAM-VIPファンド	20.33%	4.19%
9	フィデリティ・日本成長株・ファンド	16.36%	11.91%
10	JPMアジア株・アクティブ・オープン	19.61%	21.10%
11	ブラックロック・ゴールド・ファンド	27.69%	6.13%
12	HSBCインドオープン	24.77%	9.12%
13	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	16.31%	3.14%
14	HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）	18.21%	-0.07%
15	AB・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	16.17%	17.15%
16	Jオープン（店頭・小型株）	19.45%	16.04%
17	DLIBJ公社債オープン（短期コース）	0.39%	0.09%
18	フィデリティ・グローバル・ファンド	16.17%	14.36%
19	HSBC メキシコ株式オープン	28.26%	-5.15%
20	HSBCブラジルオープン	34.74%	2.22%
	加重平均	23.92%	10.07%

