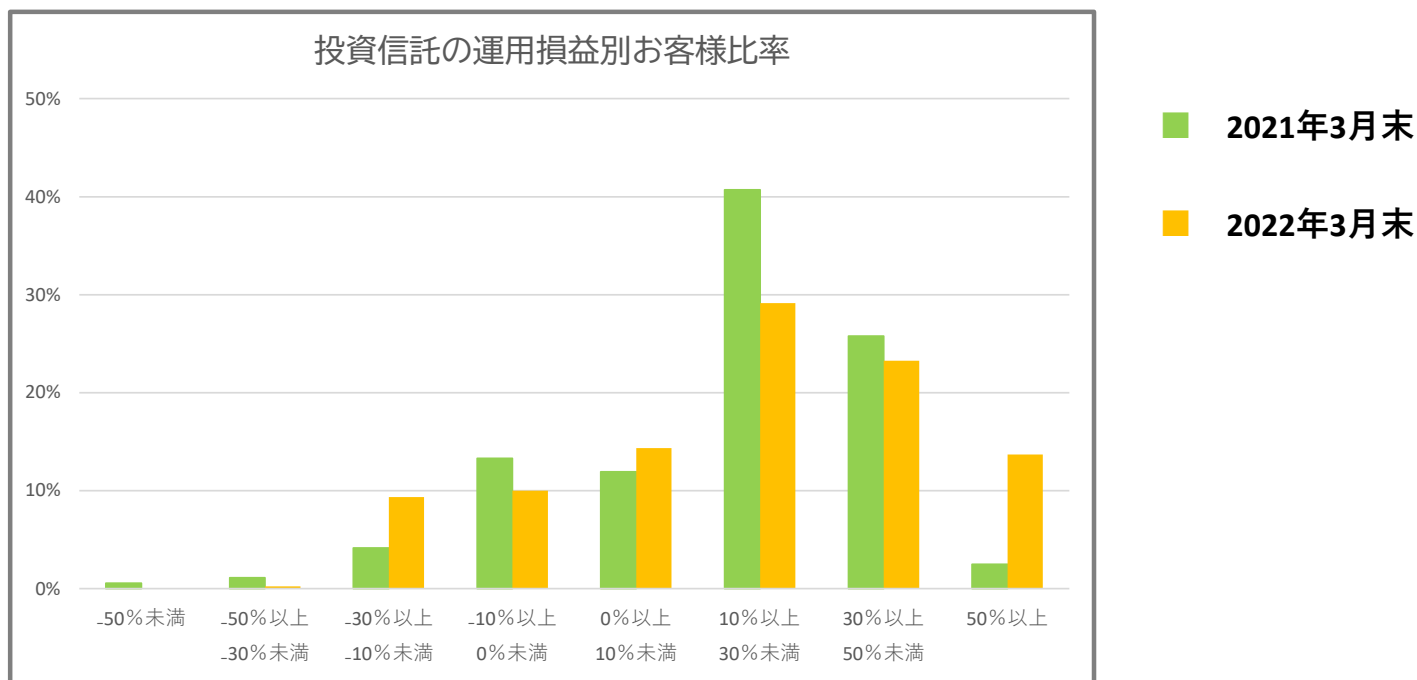


■投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

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」に基づき、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

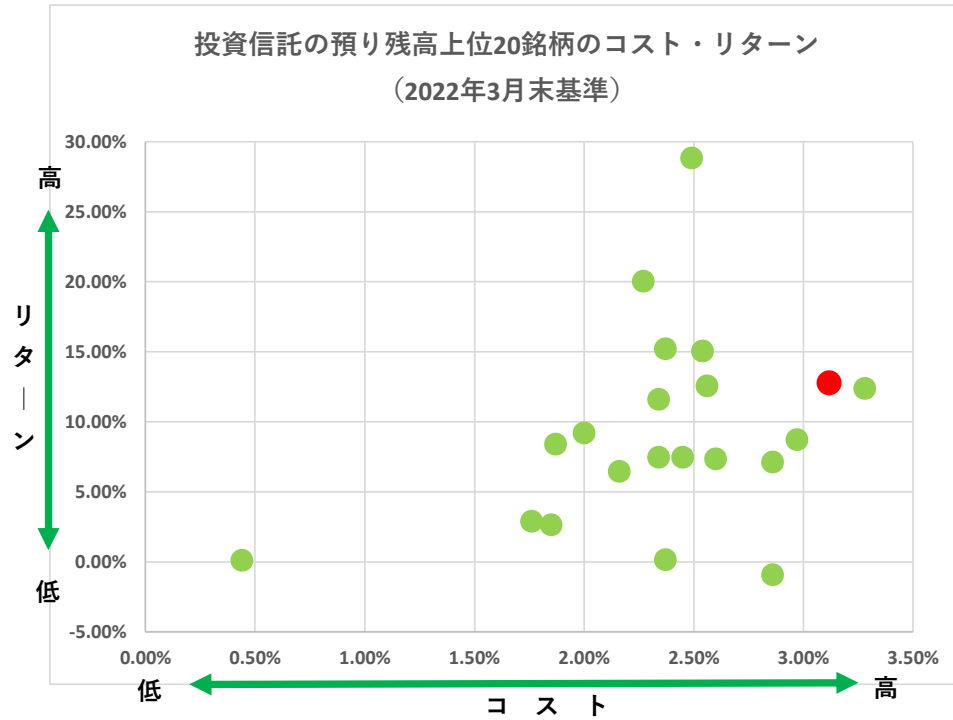


対象顧客:2012年12月29日以降に投資信託を買い付け、2022年3月31日時点で投資信託を保有している個人顧客

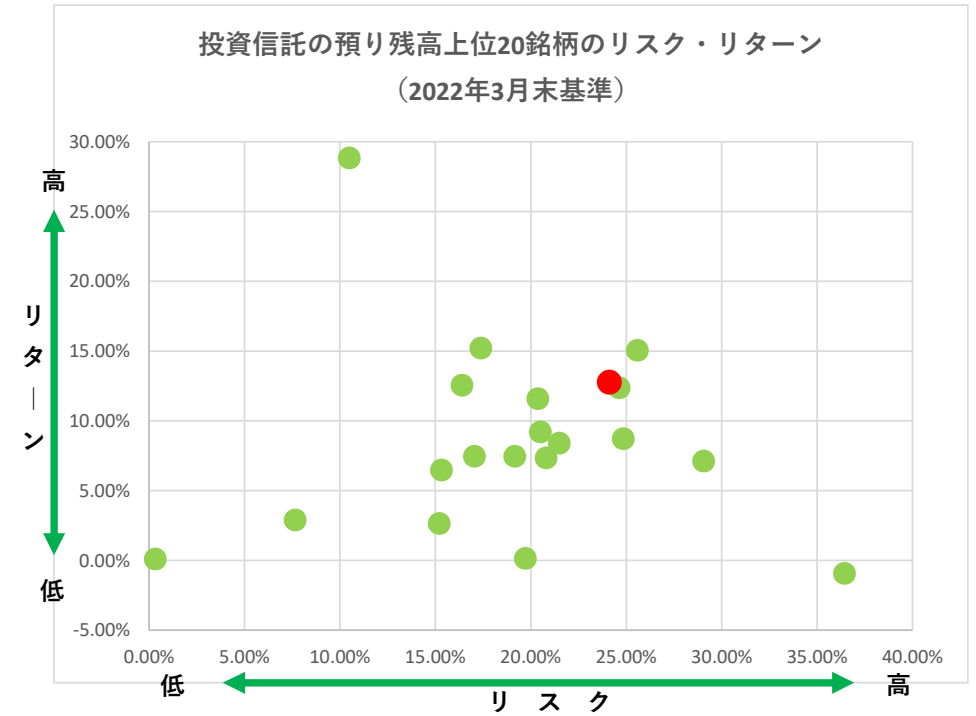
対象商品:国内公募投信および外国公募投信(ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信を除く)

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

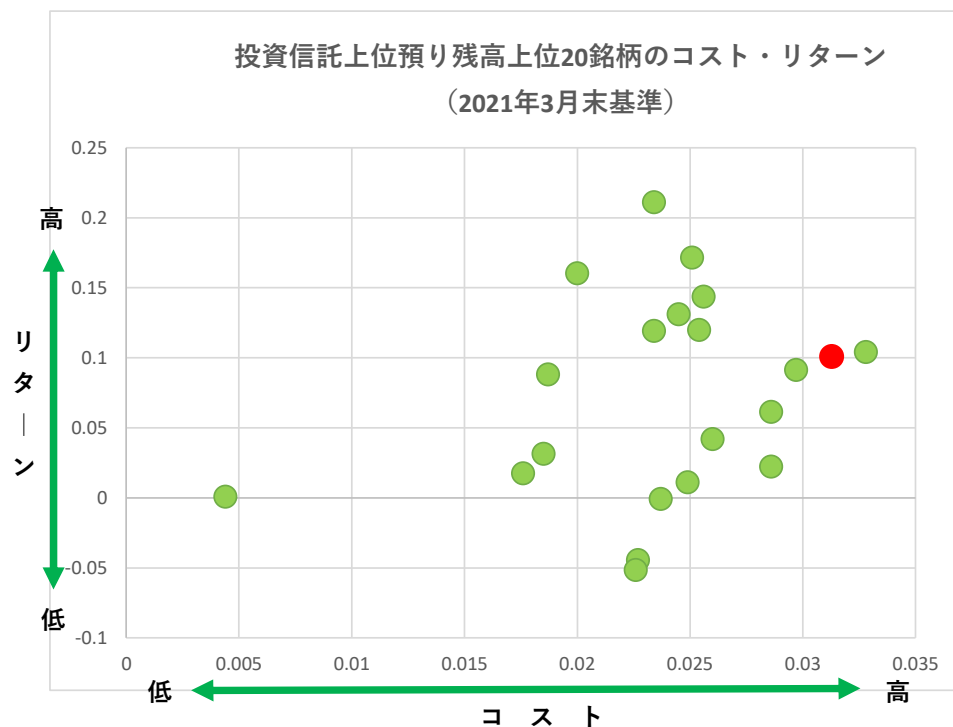
◆投資信託のコスト・リターンおよびリスク・リターン



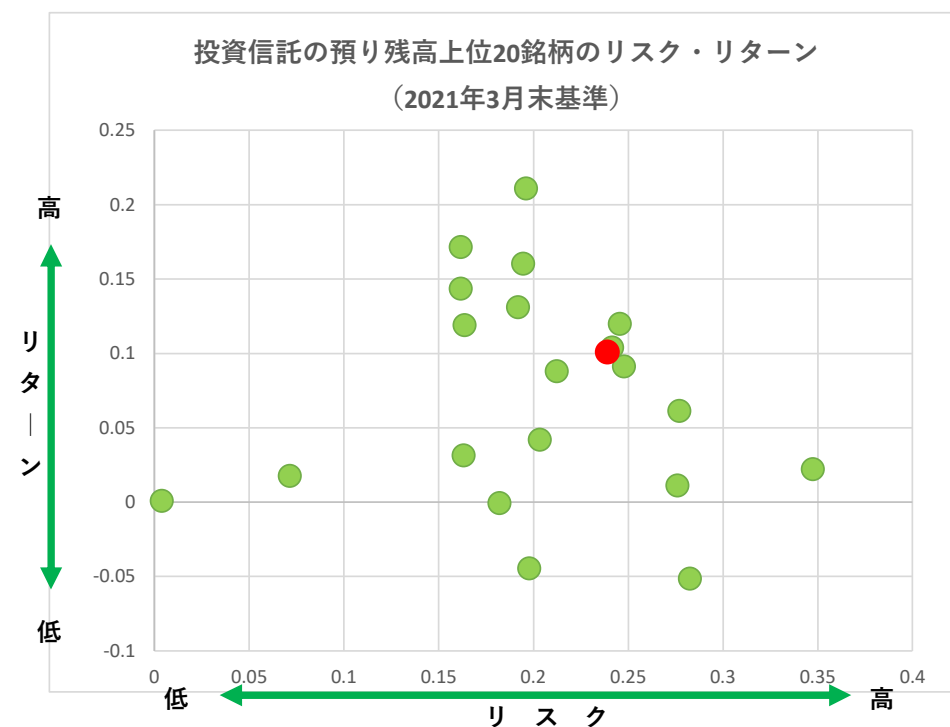
残高加重平均値 (●)	コスト	リターン
	3.12%	12.75%



残高加重平均値 (●)	リスク	リターン
	24.13%	12.75%



残高加重平均値 (●)	コスト	リターン
	3.14%	10.10%



残高加重平均値 (●)	リスク	リターン
	23.95%	10.10%

各基準日時点で、預り残高上位20銘柄（設定5年以上）を対象にしております。
各基準日において計算対象となるファンドは「お預り残高上位20銘柄」をご参照ください。

（外貨建て投資信託は除きます。）

リターン・コスト・リスクについては以下のように定義しております。

リターン：過去5年間のトータル・リターン（年率換算）

コスト：各基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（税込）の合計額

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

◆お預り残高上位20銘柄

2022年3月末

順位	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	C A Mベトナムファンド	3.28%	24.63%	12.38%
2	ベトナム成長株インカムファンド	2.54%	25.59%	15.06%
3	世界シェールガス株ファンド	2.49%	10.50%	28.83%
4	フィリピン株ファンド	2.27%	-0.13%	20.04%
5	C A M E S G日本株ファンド	2.16%	15.32%	6.47%
6	D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.76%	7.67%	2.90%
7	アセアンC A M - V I Pファンド	2.60%	20.80%	7.35%
8	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド	2.45%	19.16%	7.46%
9	新光ピュア・インド株式ファンド	1.87%	21.50%	8.41%
10	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.34%	17.05%	7.47%
11	J P Mアジア株・アクティブ・オープン	2.34%	20.37%	11.60%
12	ブラックロック・ゴールド・ファンド	2.86%	29.06%	7.13%
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%	15.21%	2.65%
14	H S B Cインドオープン	2.97%	24.84%	8.72%
15	H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）	2.37%	19.72%	0.16%
16	A Bグローバル・グロース・オポチュニティーズ（年2回決算型）	2.37%	17.38%	15.21%
17	フィデリティ・グローバル・ファンド	2.56%	16.39%	12.56%
18	D L I B J 公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.34%	0.11%
19	Jオープン（小型株）	2.00%	20.51%	9.21%
20	H S B Cブラジルオープン	2.86%	36.43%	-0.92%

2021年3月末

順位	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	CAMベトナムファンド	3.28%	24.15%	10.40%
2	ベトナム成長株インカムファンド	2.54%	24.56%	11.99%
3	世界シェールガス株ファンド	2.49%	27.59%	1.12%
4	新光ピュア・インド株式ファンド	1.87%	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	2.45%	19.19%	13.10%
6	フィリピン株ファンド	2.27%	19.77%	-4.45%
7	DIAM高格付インカム・オープン	1.76%	7.14%	1.76%
8	アセアンCAM-VIPファンド	2.60%	20.33%	4.19%
9	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.34%	16.36%	11.91%
10	JPMアジア株・アクティブ・オープン	2.34%	19.61%	21.10%
11	ブラックロック・ゴールド・ファンド	2.86%	27.69%	6.13%
12	H S B Cインドオープン	2.97%	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）	1.85%	16.31%	3.14%
14	H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）	2.37%	18.21%	-0.07%
15	A B ・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	2.51%	16.17%	17.15%
16	Jオープン（店頭・小型株）	2.00%	19.45%	16.04%
17	D L I B J 公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.39%	0.09%
18	フィデリティ・グローバル・ファンド	2.56%	16.17%	14.36%
19	H S B C メキシコ株式オープン	2.26%	28.26%	-5.15%
20	H S B C ブラジルオープン	2.86%	34.74%	2.22%