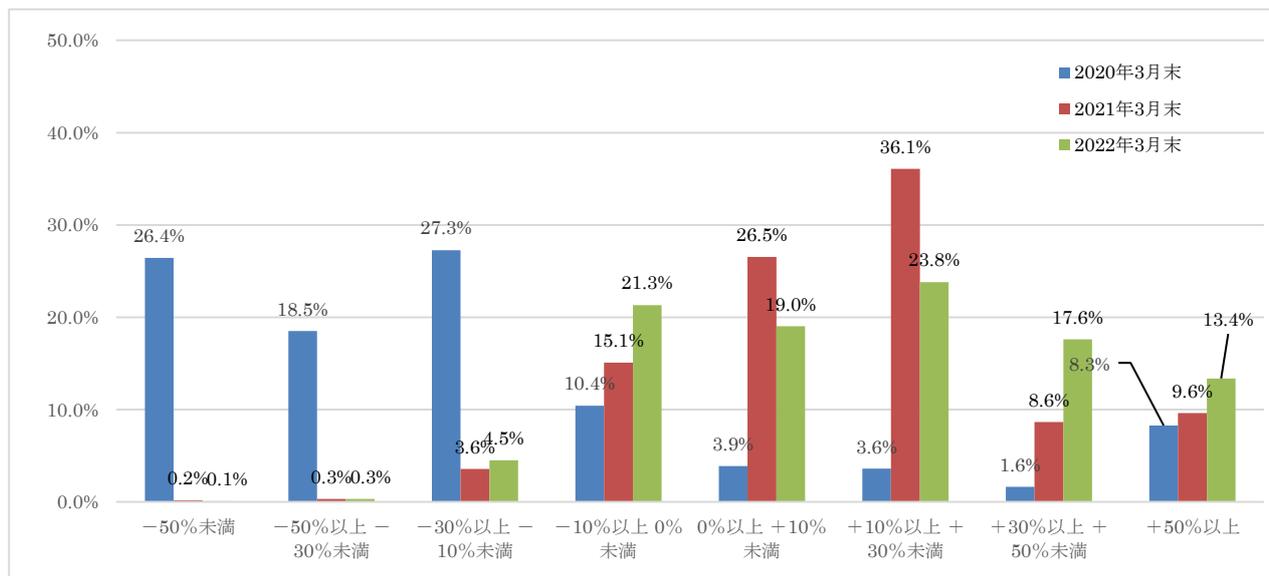


## 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2022年6月更新

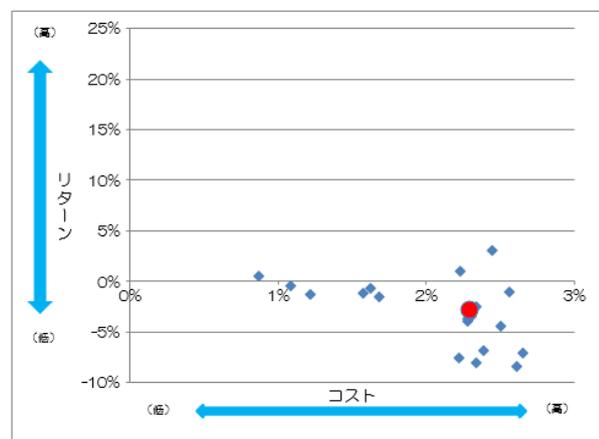
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」につきまして、当社の状況は以下のとおりです。

### ・運用損益別顧客比率

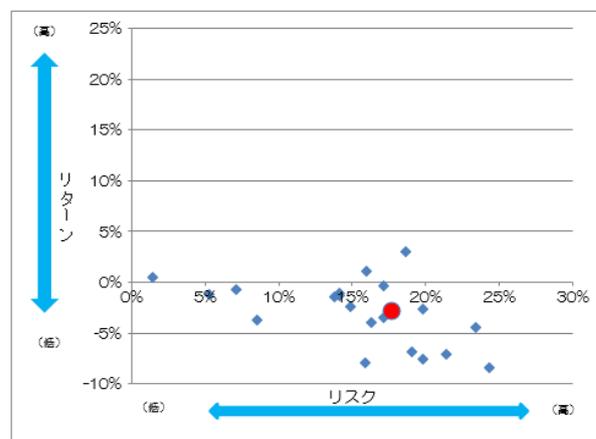


- ・2022年3月末時点で投資信託を保有している個人顧客を対象にしております。
- ・2022年3月末までに全部売却等により保有していない投資信託は計算対象外としております。
- ・トータルリターン通知対象の顧客・銘柄を対象として算出しております。
- ・公募の国内株式投資信託および外国投資信託を対象にしております。
- ・2010年7月1日以降に新たに買付した銘柄のみを対象としております。
- ・国内投信一般口については、2008年11月1日以降に新たに買付した銘柄を対象としております。
- ・相続・贈与により取得した投資信託、及び他社から移管された投資信託は対象外としております。

### ・投資信託預かり残高上位20銘柄（コスト・リターン/リスク・リターン）設定5年以上（基準日：2020/03）

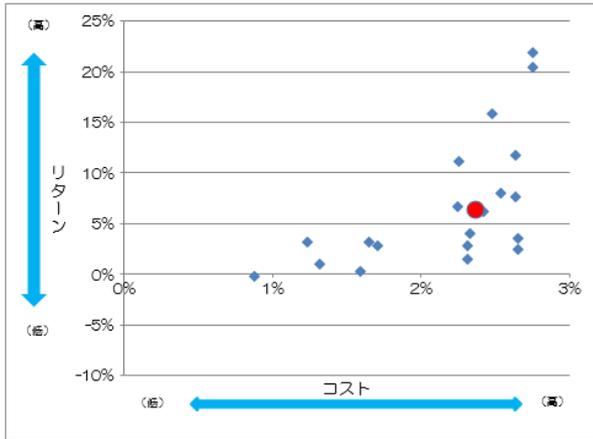


残高加重平均値（●印）	コスト	リターン
	2.29%	-2.79%

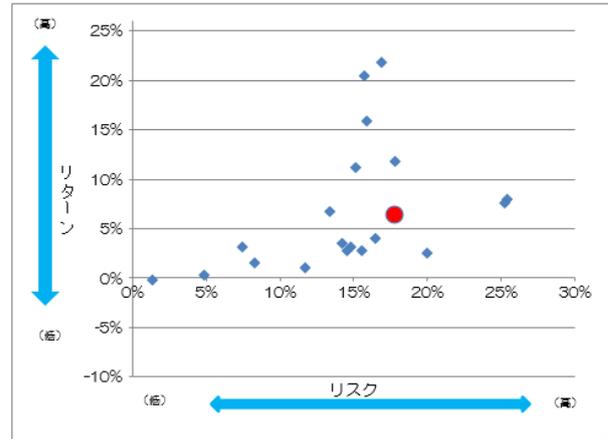


残高加重平均値（●印）	リスク	リターン
	17.66%	-2.79%

・投資信託預かり残高上位 20 銘柄 (コスト・リターン/リスク・リターン) 設定 5 年以上 (基準日: 2021/03)

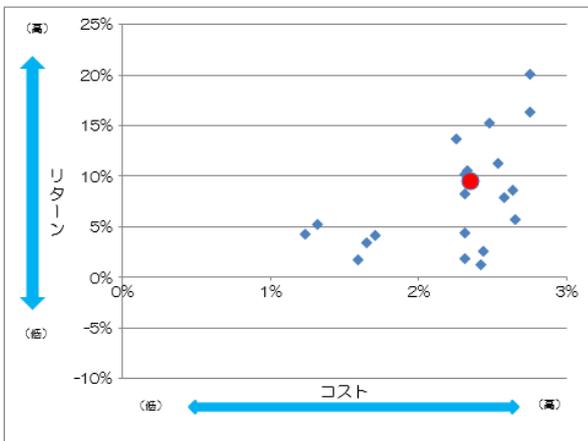


残高加重平均値 (●印)	コスト	リターン
	2.36%	6.43%

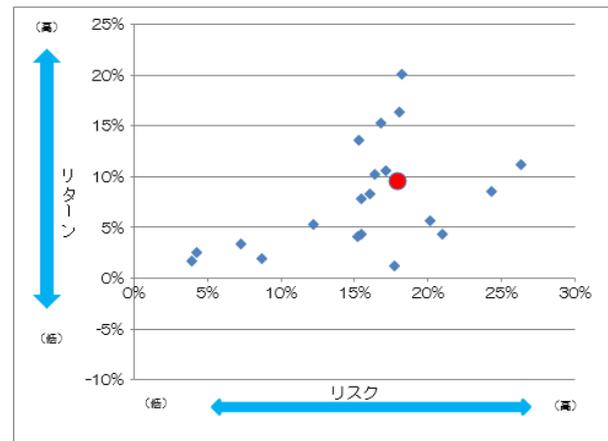


残高加重平均値 (●印)	リスク	リターン
	17.71%	6.43%

・投資信託預かり残高上位 20 銘柄 (コスト・リターン/リスク・リターン) 設定 5 年以上 (基準日: 2022/03)



残高加重平均値 (●印)	コスト	リターン
	2.35%	9.58%



残高加重平均値 (●印)	リスク	リターン
	17.89%	9.58%

銘柄名 (2022年3月末)			
①	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)	⑪	米国連続増配成長株オープン/女神さま・オープン
②	ベトナム成長株インカムファンド	⑫	福井県応援ファンド
③	ダイワJ-REITオープン (毎月分配型)	⑬	ワールド・リート・セレクション (米国) / 十二総巻
④	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)	⑭	アジア・オセアニア債券オープン (毎月決算型) / アジオセ定期便
⑤	米国バイオ&テクノロジー株オープン	⑮	アセアンワールドファンド
⑥	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	⑯	フィデリティ・日本優良株・ファンド
⑦	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジあり)	⑰	ビクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)
⑧	ドイチェ・インド株式ファンド	⑱	ビクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド / クアトロ
⑨	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	⑲	日本リートオープン (毎月分配型)
⑩	ワールド・ソブリンインカム / 十二単衣	⑳	グローバル・リート・セレクション

- ・2022年3月末時点で投資信託を保有している顧客 (個人・法人を問わない) が対象となります。
- ・2022年3月末時点で設定から5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄を対象にしております。
- ・外貨建て投資信託は対象外にしております。
- ・DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信は対象外にしております。
- ・共通KPIの各数値は過去の一時点における実績に基づくものであり、従来の運用損益、コスト・リターン、リスク・リターンをお約束するものではありません。