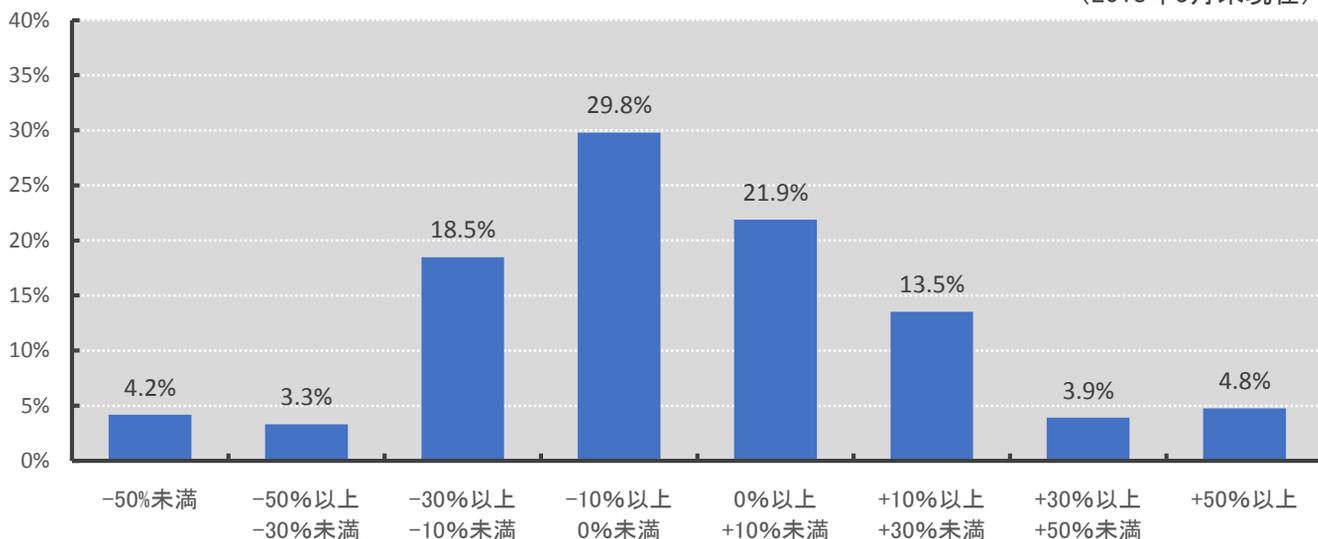


# 投資信託の販売会社における比較可能なKPI\_2018年3月末

## 1\_投資信託の運用損益別お客様比率【共通KPI】

### (投信信託)運用損益別顧客比率

(2018年3月末現在)

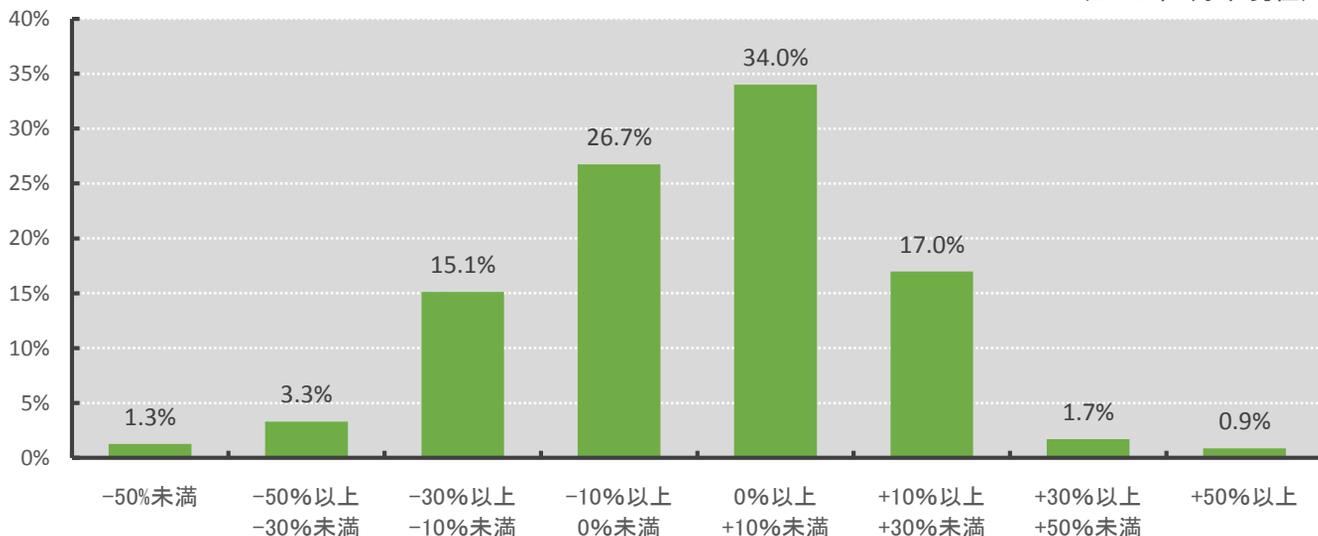


- ・2018年3月末日現在投資信託を保有されているお客様
- ・リターンはトータルリターン(2018年3月末の評価金額)により計算
- ・2014年11月末以前からの保有投資信託残高についてはトータルリターン通知の評価を使用

## 2\_投資信託の実現損益別お客様比率【当社KPI】

### (投信信託)実現損益別顧客比率

(2018年3月末現在)

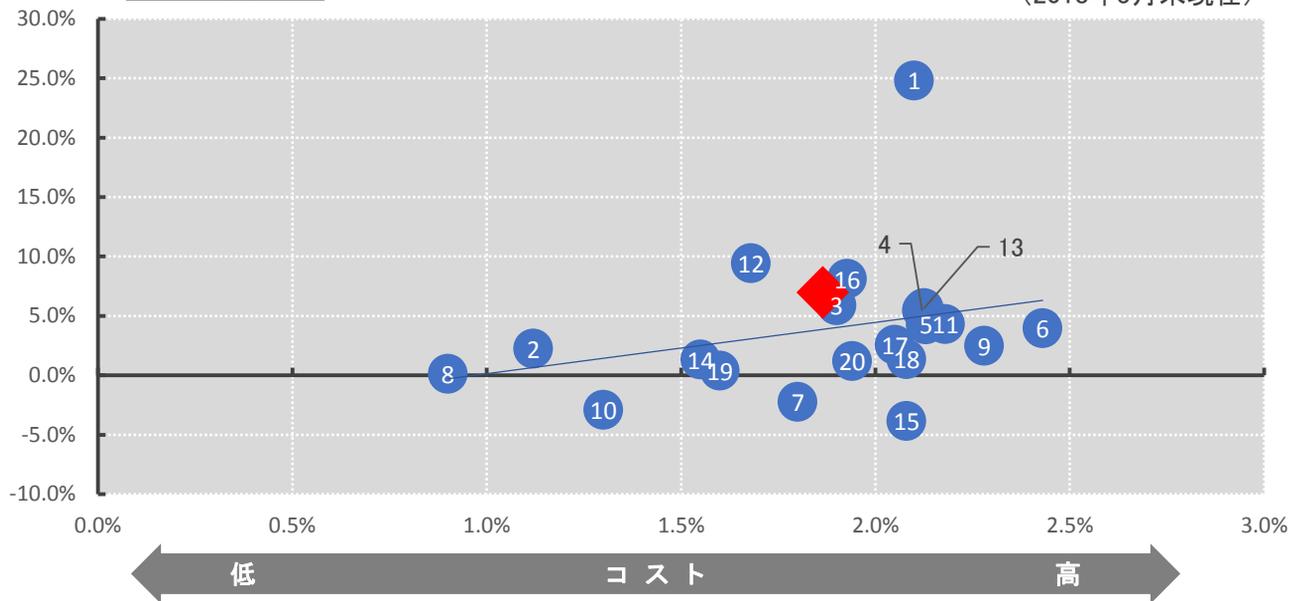


- ・2014年12月1日から2018年3月末までに売却されたお客様
- ・リターンは売却時のトータルリターンにより計算
- ・2014年11月末以前からの保有投資信託残高についてはトータルリターン通知の評価を使用

### 3\_投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン【共通KPI】

#### コスト・リターン

(2018年3月末現在)



◆ 残高加重平均 コスト・リターン

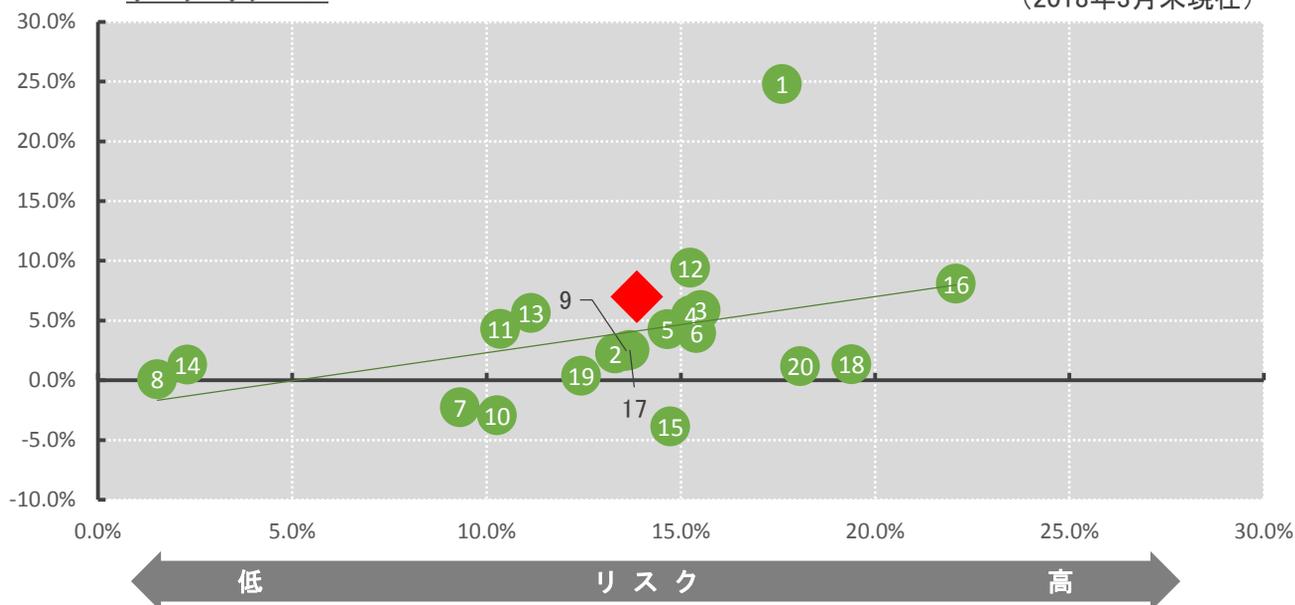
期間	コスト	リターン(手数料控除後)
5年	1.86 %	6.98 %

- ・2018年3月末現在で設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄
- ・投資信託は公募株式投資信託が対象

### 4\_投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン【共通KPI】

#### リスク・リターン

(2018年3月末現在)



◆ 残高加重平均 リスク・リターン

期間	リスク	リターン(手数料控除後)
5年	13.87 %	6.98 %

- ・2018年3月末現在で設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄
- ・投資信託は公募株式投資信託が対象

## ◆ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄（2018年3月末）

NO	銘柄名	リスク	コスト合計	リターン
1	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	17.61%	2.10%	24.80%
2	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	13.31%	1.12%	2.24%
3	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	15.52%	1.90%	5.88%
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)	15.27%	2.12%	5.46%
5	新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス	14.66%	2.13%	4.27%
6	アジア好利回りリート・ファンド	15.41%	2.43%	3.95%
7	インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)	9.32%	1.80%	-2.25%
8	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	1.53%	0.90%	0.10%
9	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)愛称:世界のかけ橋	13.60%	2.28%	2.47%
10	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	10.27%	1.30%	-2.93%
11	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	10.36%	2.18%	4.29%
12	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	15.25%	1.68%	9.42%
13	日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	11.14%	2.13%	5.63%
14	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	2.30%	1.55%	1.31%
15	通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	14.73%	2.08%	-3.86%
16	イーストスプリング・インド・株式オープン	22.08%	1.93%	8.09%
17	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	13.69%	2.05%	2.56%
18	通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース(毎月分配型)	19.39%	2.08%	1.34%
19	DIAM J-REIT オープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム	12.44%	1.60%	0.39%
20	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	18.07%	1.94%	1.19%