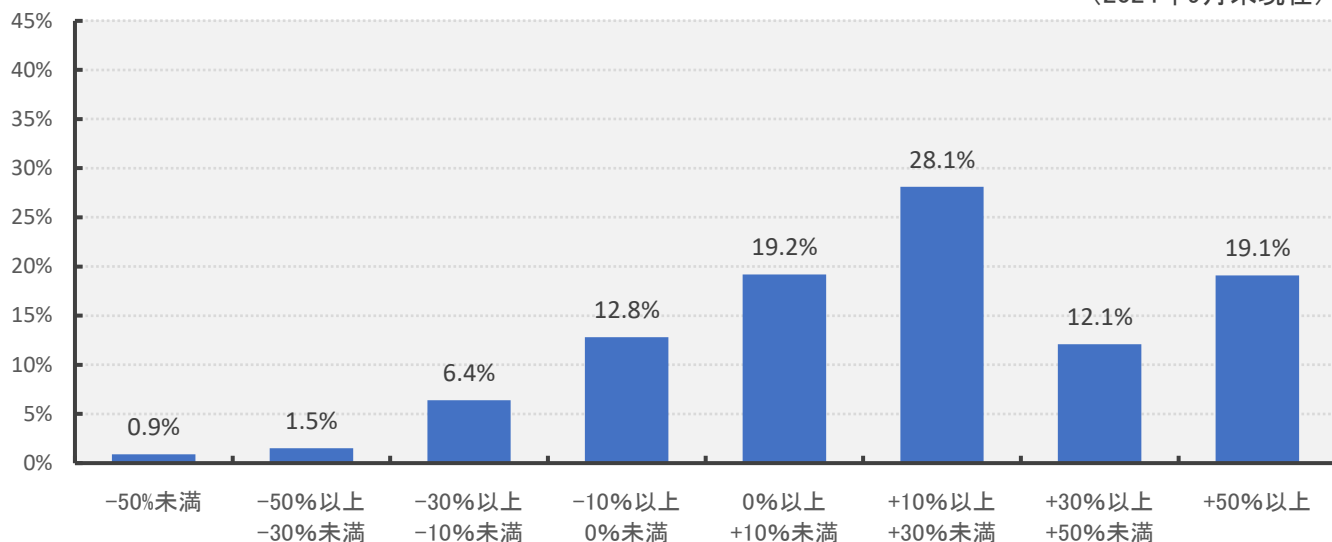


投資信託の販売会社における比較可能なKPI 2024年9月末

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

(2024年9月末現在)

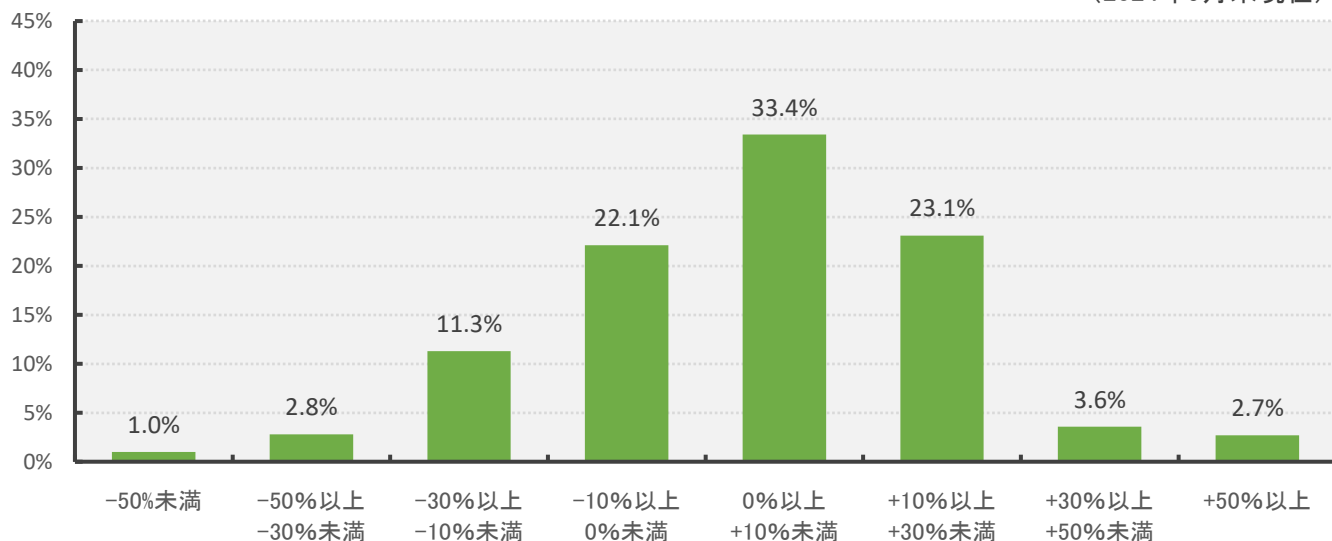


- ・2024年9月末現在で投資信託を保有されているお客様
- ・リターンはトータルリターン(2024年9月末の評価金額)により計算
- ・2014年11月末以前からの保有投資信託残高についてはトータルリターン通知の評価を使用

2_投資信託の実現損益別お客様比率【当社KPI】

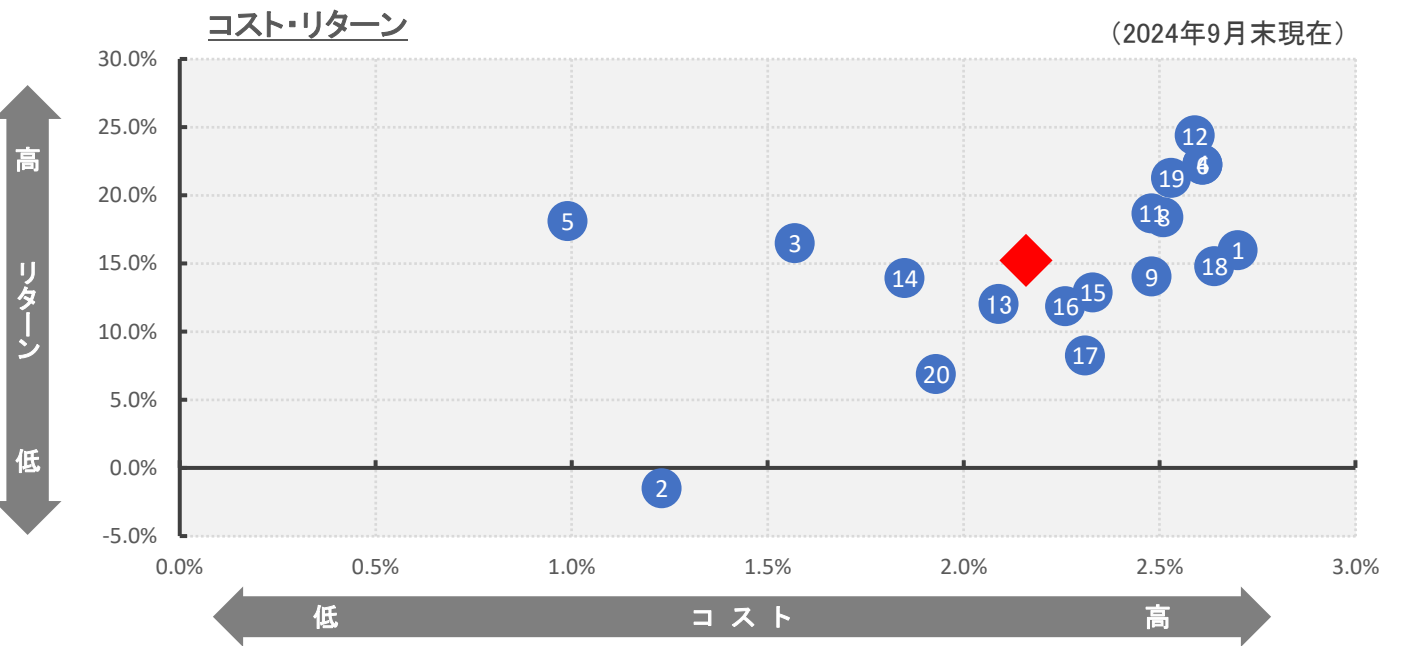
(投信信託)実現損益別顧客比率

(2024年9月末現在)



- ・2014年12月1日から2024年9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】

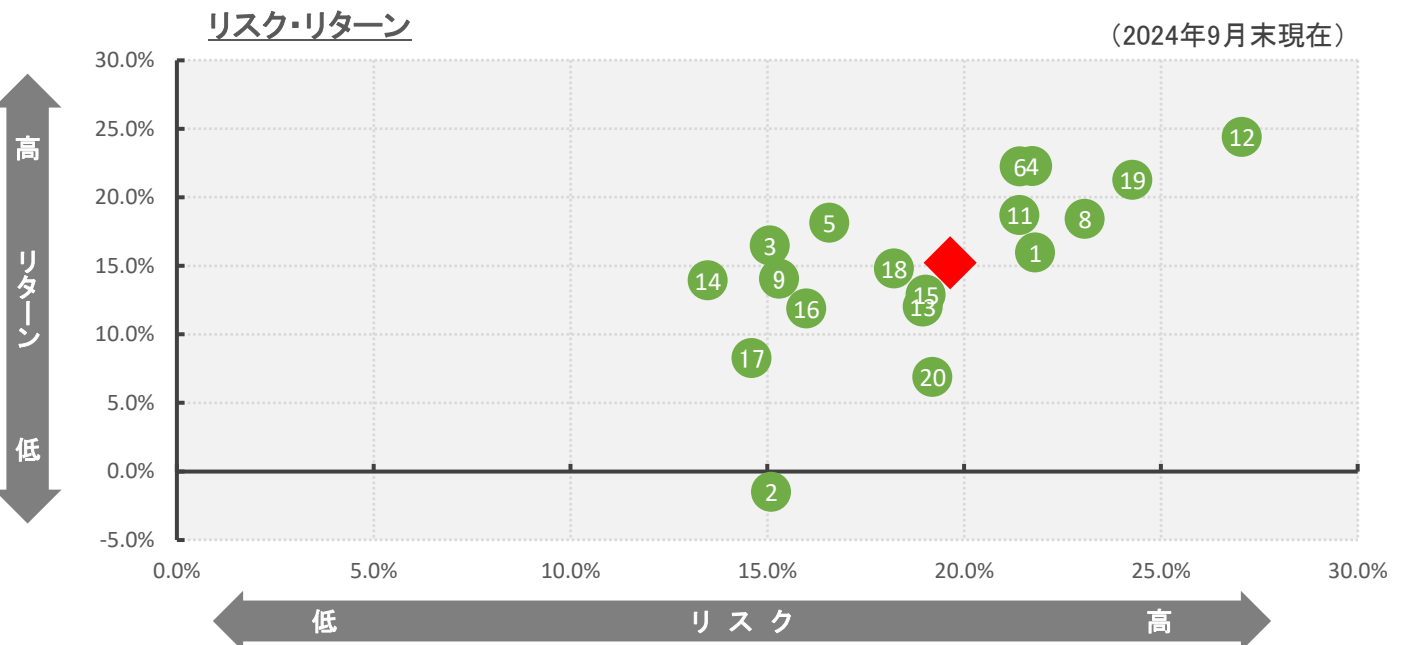


◆ 残高加重平均 コスト・リターン

期間	コスト	リターン(手数料控除後)
5年	2.16 %	15.21 %

- ・2024年9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
※グラフ中の番号は次ページの銘柄一覧のNoになります
- ・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銘柄のリスク・リターン【共通KPI】



◆ 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	19.65%	15.21%

- ・2024年9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
※グラフ中の番号は次ページの銘柄一覧のNoになります
- ・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（2024年9月末）

NO	銘柄名	リスク	コスト合計	リターン
1	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	21.81%	2.70%	15.98%
2	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	15.10%	1.23%	-1.48%
3	日本好配当リバランスオープン	15.07%	1.57%	16.49%
4	イーストスプリング・インド株式オープン	21.73%	2.61%	22.27%
5	米国株式配当貴族(年4回決算型)	16.58%	0.99%	18.13%
6	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)	21.42%	2.61%	22.26%
7	HSBC インド・インフラ株式オープン	26.37%	2.75%	30.92%
8	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	23.07%	2.51%	18.41%
9	ニッポン中小型株ファンド	15.30%	2.48%	14.05%
10	FANG+インデックス・オープン	27.81%	1.24%	42.99%
11	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	21.41%	2.48%	18.69%
12	グローバルAIファンド	27.06%	2.59%	24.40%
13	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	18.95%	2.09%	12.03%
14	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド	13.49%	1.85%	13.93%
15	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)	19.03%	2.33%	12.89%
16	日本株発掘ファンド	15.99%	2.26%	11.88%
17	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	14.60%	2.31%	8.27%
18	世界インパクト投資ファンド	18.22%	2.64%	14.80%
19	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	24.28%	2.53%	21.28%
20	朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	19.20%	1.93%	6.89%