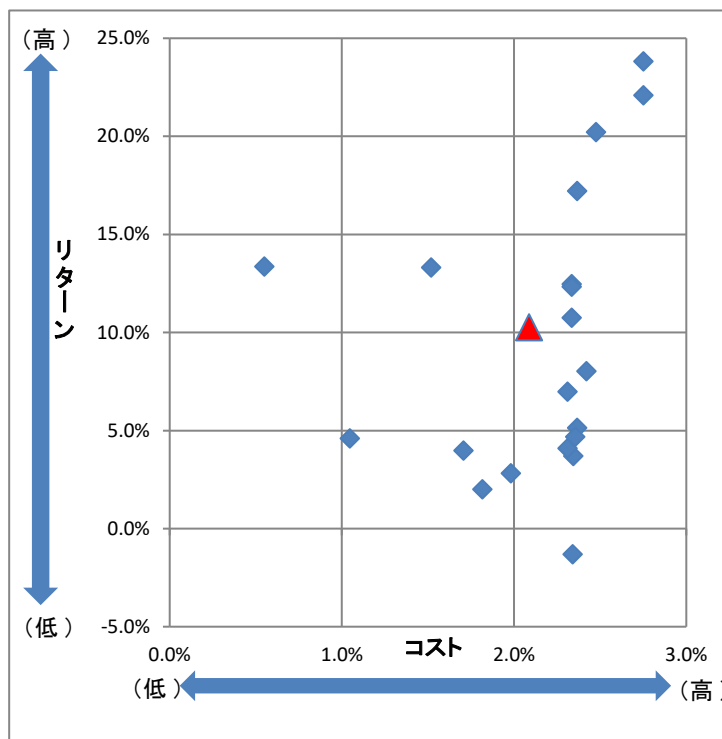


「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の状況について

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターンおよびリスクリターン

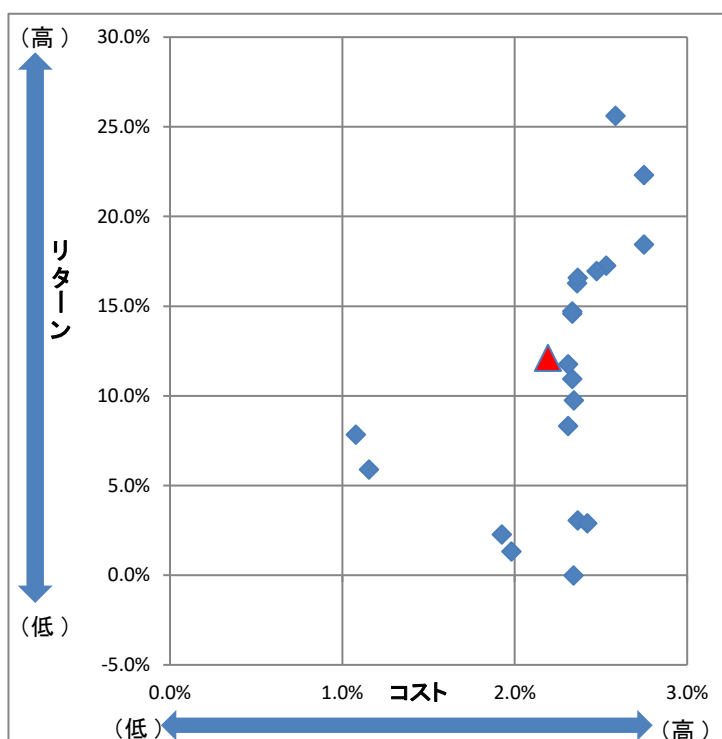
- 2023年3月末の預り残高上位20銘柄のリターンの平均値は、前年比で1.77ポイント下落し、10.35%となりました。
- また、リスクの平均値は前年比0.94ポイント上昇の16.67%となり、コストの平均値は前年比0.1ポイント上昇し、2.29%となりました。

<コスト・リターン> 【2021年3月末】



	銘柄名	コスト	リターン
①	ひふみプラス	1.52%	13.32%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	2.33%	12.46%
③	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	5.14%
④	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2.42%	8.03%
⑤	野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2.37%	17.22%
⑥	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)	2.75%	23.83%
⑦	新光 US-REIT オープン	2.34%	3.70%
⑧	日経225インデックス・オープン	0.55%	13.36%
⑨	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	1.82%	2.00%
⑩	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	2.33%	10.75%
⑪	ワールド・リート・セレクション(アジア)	2.31%	6.99%
⑫	新光ブラジル債券ファンド	2.34%	-1.31%
⑬	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	1.05%	4.60%
⑭	投資のソムリエ	1.98%	2.82%
⑮	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)	2.75%	22.10%
⑯	ワールド・リート・セレクション(米国)	2.31%	4.09%
⑰	日本Jリートオープン(毎月分配型)	1.71%	3.98%
⑱	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	2.48%	20.22%
⑲	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F(為替Hなし/年4決算)	2.33%	12.34%
⑳	イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(毎月決算型)	2.35%	4.68%
残高加重平均値		2.09%	10.26%

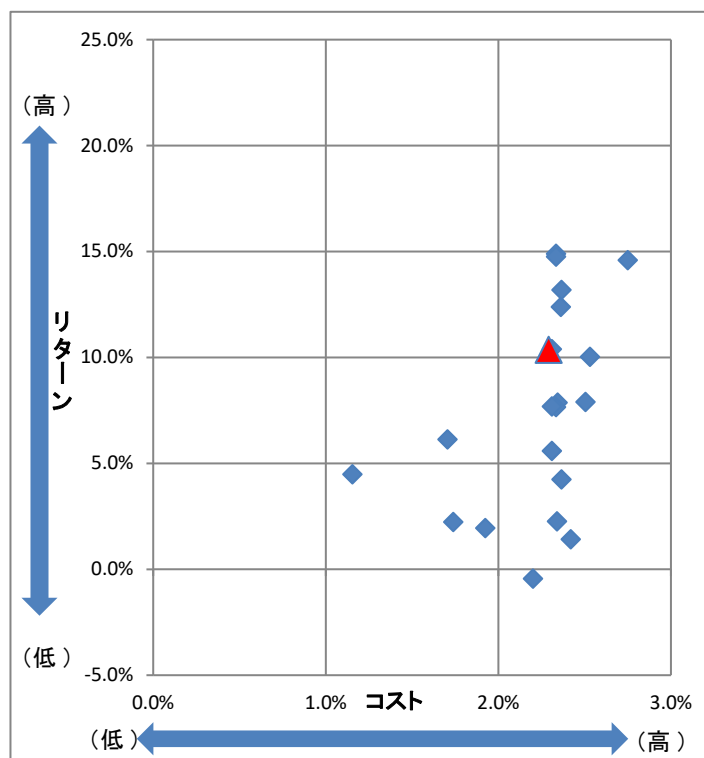
【2022年3月末】



	銘柄名	コスト	リターン
①	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	16.27%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	2.33%	14.71%
③	ひふみプラス	1.08%	7.83%
④	野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2.37%	16.58%
⑤	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	3.05%
⑥	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)	2.75%	22.31%
⑦	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2.42%	2.89%
⑧	新光 US-REIT オープン	2.34%	9.74%
⑨	ワールド・リート・セレクション(アジア)	2.31%	8.31%
⑩	投資のソムリエ	1.98%	1.32%
⑪	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	2.33%	10.94%
⑫	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	1.93%	2.27%
⑬	グローバル・ハイオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2.53%	17.26%
⑭	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F(為替Hなし/年4決算)	2.33%	14.59%
⑮	新光ブラジル債券ファンド	2.34%	-0.02%
⑯	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	1.16%	5.89%
⑰	ワールド・リート・セレクション(米国)	2.31%	11.77%
⑱	グローバルAIファンド	2.59%	25.61%
⑲	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)	2.75%	18.43%
⑳	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	2.48%	16.96%
残高加重平均値		2.19%	12.12%

<コスト・リターン>

【2023年3月末】



	銘柄名	コスト	リターン
①	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	12.39%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)	2.33%	14.89%
③	ひふみプラス	1.74%	2.23%
④	野村未来トレンド発見ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	2.37%	13.19%
⑤	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B (ヘッジなし)	2.75%	14.60%
⑥	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	4.24%
⑦	新光 US-REIT オープン	2.34%	7.87%
⑧	フィデリティ・リート・アクティブ・ファンド	1.71%	6.13%
⑨	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり)	2.33%	7.65%
⑩	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F (為替Hなし/年4決算)	2.33%	14.76%
⑪	BNY Mellonリアル・リターン・ファンドBコース (為替ヘッジなし)	2.51%	7.90%
⑫	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	2.42%	1.42%
⑬	投資のソムリエ	2.20%	-0.44%
⑭	MHAM豪ドル債券ファンド (毎月決算型)	1.93%	1.95%
⑮	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)	2.53%	10.03%
⑯	ワールド・リート・セレクション (アジア)	2.31%	5.58%
⑰	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)	2.31%	7.69%
⑱	MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)	1.16%	4.48%
⑲	新光ブラジル債券ファンド	2.34%	2.27%
⑳	フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.31%	10.40%

	残高加重平均値	2.29%	10.35%
--	---------	-------	--------

<コスト・リターン、リスク・リターンの算出方法>

対象ファンド : 投資信託の預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)

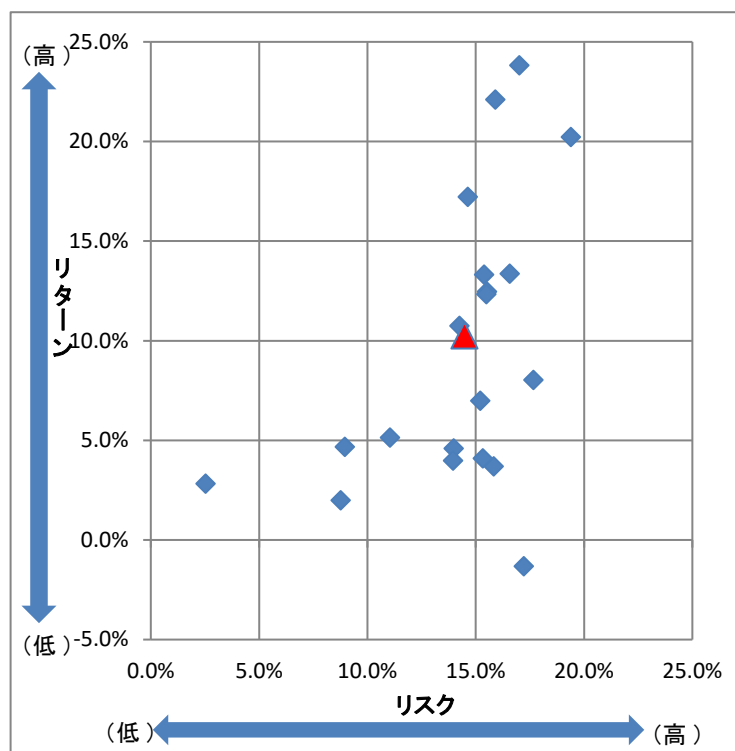
コスト : 基準日時点の販売手数料率(税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

リスク : 過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)

リターン : 過去5年間のトータルリターン(年率換算)

<リスク・リターン>

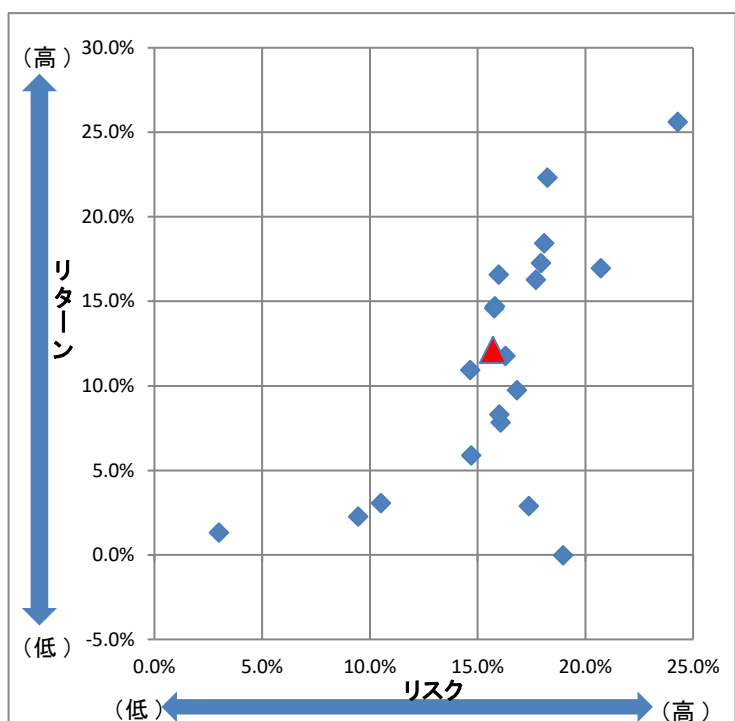
【2021年3月末】



	銘柄名	リスク	リターン
①	ひふみプラス	15.38%	13.32%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	15.52%	12.46%
③	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	11.04%	5.14%
④	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	17.65%	8.03%
⑤	野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	14.63%	17.22%
⑥	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)	17.00%	23.83%
⑦	新光 US-REIT オープン	15.83%	3.70%
⑧	日経225インデックス・オープン	16.56%	13.36%
⑨	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	8.76%	2.00%
⑩	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	14.24%	10.75%
⑪	ワールド・リート・セレクション(アジア)	15.20%	6.99%
⑫	新光ブラジル債券ファンド	17.21%	-1.31%
⑬	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	13.98%	4.60%
⑭	投資のソムリエ	2.52%	2.82%
⑮	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)	15.90%	22.10%
⑯	ワールド・リート・セレクション(米国)	15.32%	4.09%
⑰	日本Jリートオープン(毎月分配型)	13.94%	3.98%
⑱	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	19.38%	20.22%
⑲	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F(為替Hなし/年4決算)	15.49%	12.34%
⑳	イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(毎月決算型)	8.95%	4.68%

残高加重平均値	14.49%	10.26%
---------	--------	--------

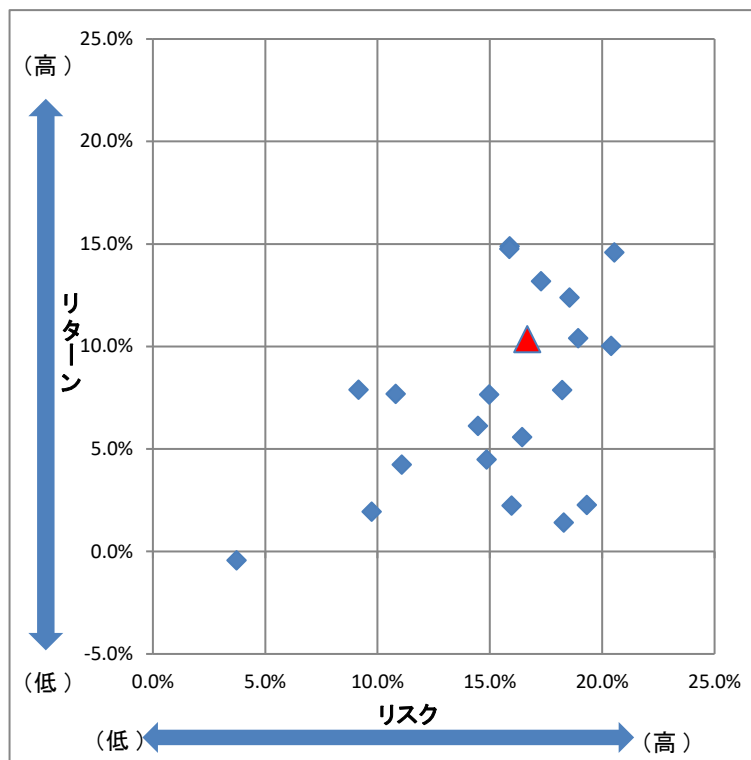
【2022年3月末】



	銘柄名	リスク	リターン
①	キャピタル世界株式ファンド	17.70%	16.27%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	15.80%	14.71%
③	ひふみプラス	16.07%	7.83%
④	野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	15.98%	16.58%
⑤	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	10.51%	3.05%
⑥	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)	18.24%	22.31%
⑦	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	17.37%	2.89%
⑧	新光 US-REIT オープン	16.83%	9.74%
⑨	ワールド・リート・セレクション(アジア)	16.01%	8.31%
⑩	投資のソムリエ	2.99%	1.32%
⑪	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	14.66%	10.94%
⑫	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	9.45%	2.27%
⑬	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	17.94%	17.26%
⑭	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F(為替Hなし/年4決算)	15.78%	14.59%
⑮	新光ブラジル債券ファンド	18.97%	-0.02%
⑯	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	14.70%	5.89%
⑰	ワールド・リート・セレクション(米国)	16.29%	11.77%
⑱	グローバルAIファンド	24.29%	25.61%
⑲	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)	18.09%	18.43%
⑳	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	20.71%	16.96%

残高加重平均値	15.73%	12.12%
---------	--------	--------

<リスク・リターン>
【2023年3月末】



	銘柄名	リスク	リターン
①	キャピタル世界株式ファンド	18.55%	12.39%
②	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)	15.88%	14.89%
③	ひふみプラス	15.97%	2.23%
④	野村未来トレンド発見ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	17.27%	13.19%
⑤	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B (ヘッジなし)	20.53%	14.60%
⑥	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	11.08%	4.24%
⑦	新光 US-REIT オープン	18.22%	7.87%
⑧	フィデリティ・リート・アクティブ・ファンド	14.47%	6.13%
⑨	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり)	14.96%	7.65%
⑩	ブラックロック・ヘルスサイエンス・F (為替Hなし/年4決算)	15.86%	14.76%
⑪	BNY Mellonリアル・リターン・ファンドBコース (為替ヘッジなし)	9.16%	7.90%
⑫	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	18.29%	1.42%
⑬	投資のソムリエ	3.72%	-0.44%
⑭	MHAM豪ドル債券ファンド (毎月決算型)	9.74%	1.95%
⑮	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)	20.40%	10.03%
⑯	ワールド・リート・セレクション (アジア)	16.44%	5.58%
⑰	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)	10.81%	7.69%
⑱	MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)	14.85%	4.48%
⑲	新光ブラジル債券ファンド	19.32%	2.27%
⑳	フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	18.92%	10.40%
残高加重平均値		16.67%	10.35%

<コスト・リターン、リスク・リターンの算出方法>

対象ファンド : 投資信託の預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)

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

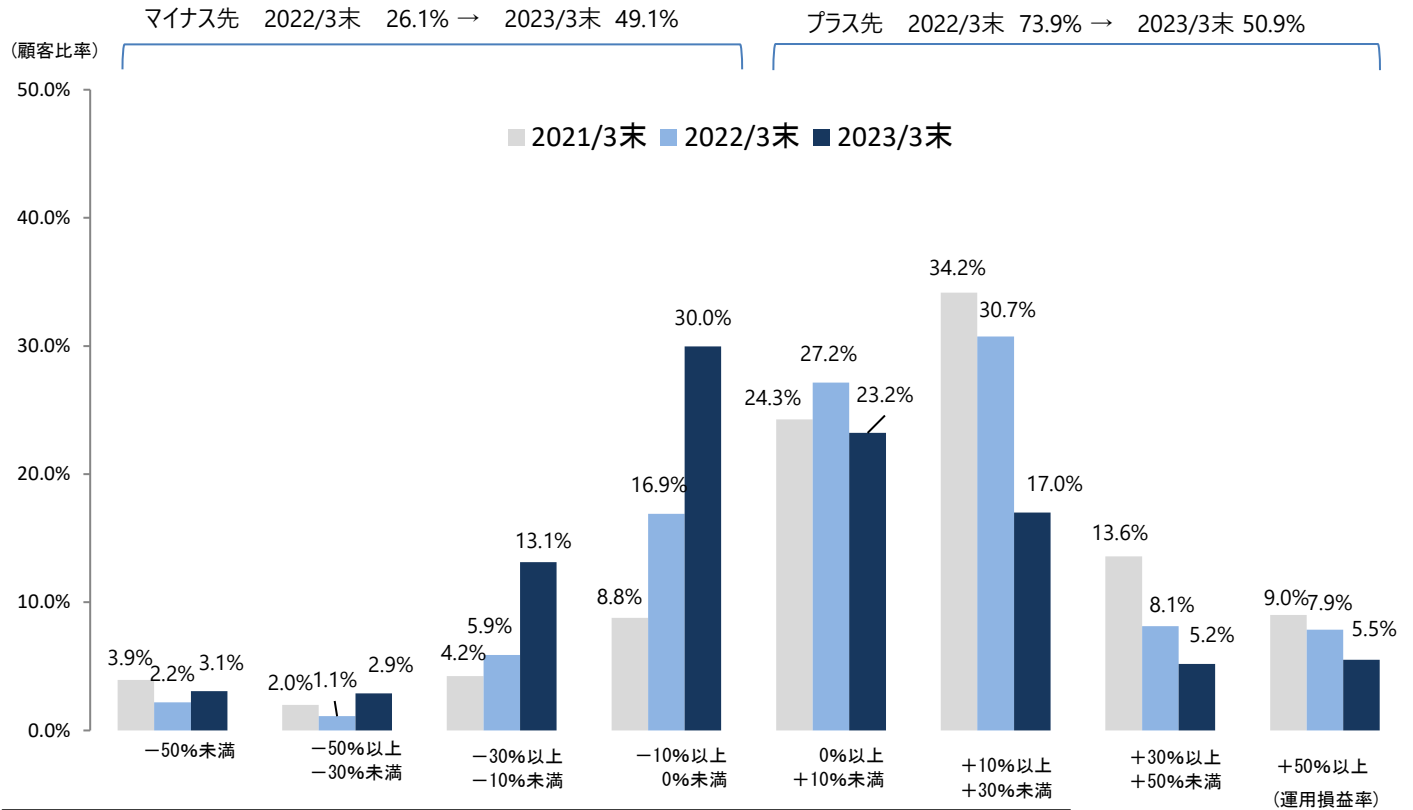
リスク : 過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)

リターン : 過去5年間のトータルリターン(年率換算)

※上記の数値等は過去の実績であり、将来のコスト・リスク・リターンをお約束するものではありません。

投資信託の運用損益別顧客比率

●2023年3月末は、世界的なインフレの加速と鎮静化に向けた金融引き締めによる株価下落の影響などから、運用損益がプラスのお客さまは、前年比23ポイント低下し、50.9%となりました。



<運用損益の算出方法>

分子 : 基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額
 - 累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)
 (基準時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外)

分母 : 基準日時点の評価金額

遡及期間 : 当該銘柄の購入当初まで遡及

(参考) ファンドラップの運用損益別顧客比率

