

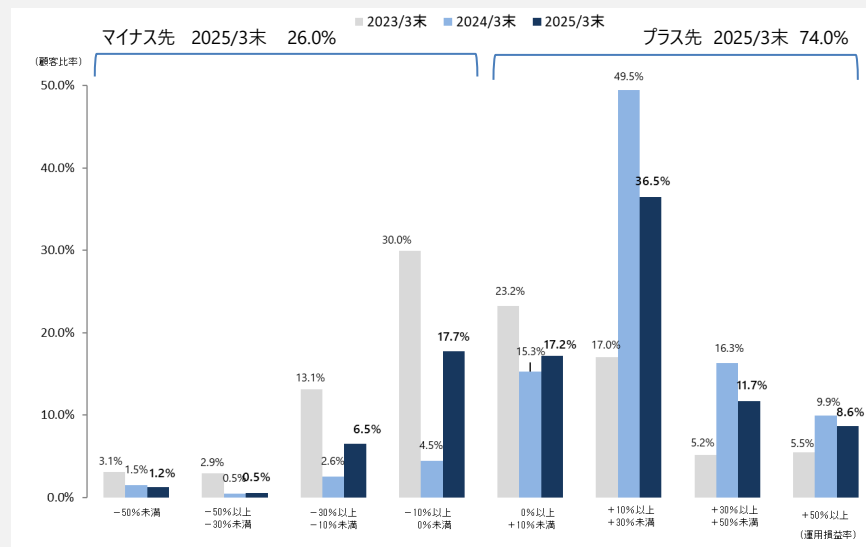
2024年度「お客さま本位の業務運営」の取組状況の一部訂正について

2026年7月



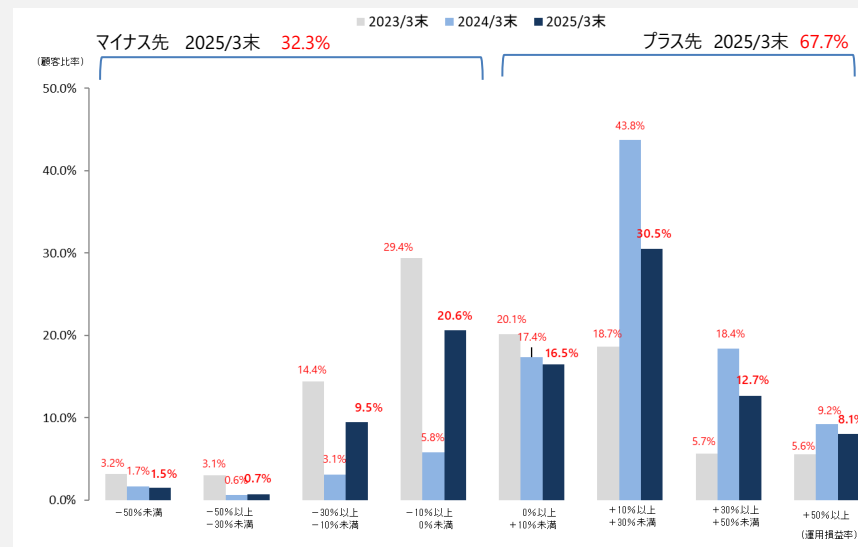
≪修正前≫

投資信託の運用損益別顧客比率



≪修正後≫

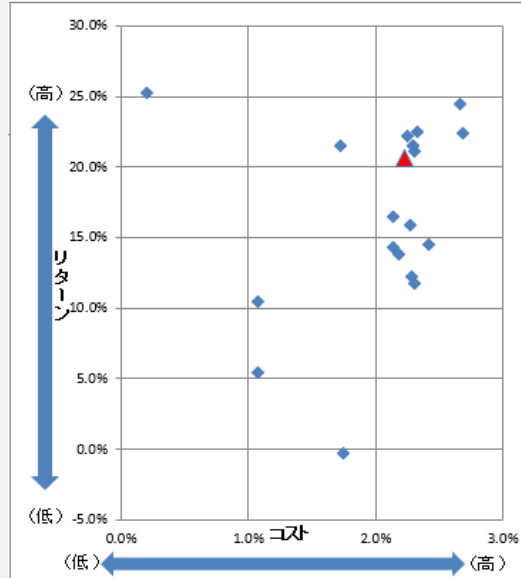
投資信託の運用損益別顧客比率



【投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI】② 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
※訂正部分を赤字表記

《修正前》

2025年3月末 コスト・リターン

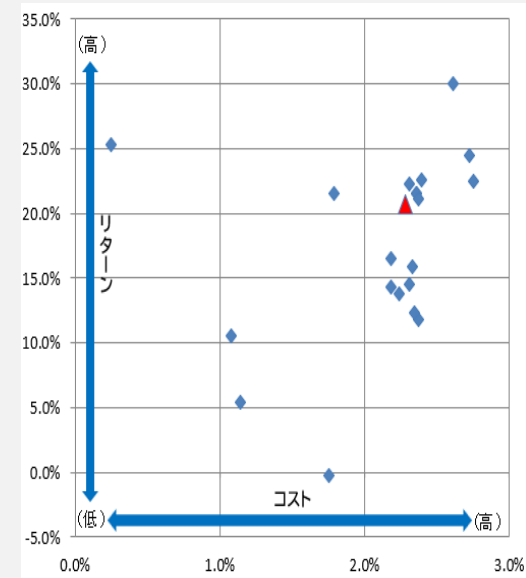


2025/3末 預り残高 上位20銘柄

銘柄名	コスト	リターン
① キャピタル世界株式ファンド	2.30%	21.57%
② キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ	1.73%	21.57%
③ netWIN G Sテクノロジー株式ファンド B (ヘッジなし)	2.69%	22.45%
④ キャピタル世界株式ファンド年2回 (分配重視)	2.30%	21.57%
⑤ イーティストリング・インド消費関連ファンド	2.55%	30.04%
⑥ フィデリティ・世界割安成長株投資 Bコース (為替ヘッジなし)	2.25%	22.23%
⑦ 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)	2.27%	15.89%
⑧ フィデリティ・U S ハイ・イールド (資産成長) D (ヘッジなし)	2.42%	14.51%
⑨ フィデリティ・U S リート・ファンド B (為替ヘッジなし)	2.14%	16.45%
⑩ アライアンス・バースタイン・米国成長株投資 Dコース	2.33%	22.52%
⑪ ひふみプラス	1.08%	10.50%
⑫ フィデリティ・U S ハイ・イールド (毎月) B (ヘッジなし)	2.14%	14.34%
⑬ キャピタル日本株式ファンド	2.18%	13.80%
⑭ フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.31%	11.75%
⑮ 新光 US-REIT オープン	2.28%	12.28%
⑯ グローバル5・5倍バランスファンド (1年決算型)	1.75%	-0.25%
⑰ iFree S&P500インデックス	0.20%	25.29%
⑱ グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型)	1.08%	5.41%
⑲ 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)	2.31%	21.09%
⑳ Oneビュ・インド株式ファンド	2.66%	24.49%
残高加重平均値	2.23%	20.64%

《修正後》

2025年3月末 コスト・リターン



2025/3末 預り残高 上位20銘柄

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%	21.57%
② キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ	1.79%	21.57%
③ netWIN G Sテクノロジー株式ファンド B (ヘッジなし)	2.75%	22.45%
④ キャピタル世界株式ファンド年2回 (分配重視)	2.36%	21.57%
⑤ イーティストリング・インド消費関連ファンド	2.61%	30.04%
⑥ フィデリティ・世界割安成長株投資 Bコース (為替ヘッジなし)	2.31%	22.23%
⑦ 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%	15.89%
⑧ フィデリティ・U S ハイ・イールド (資産成長) D (ヘッジなし)	2.31%	14.51%
⑨ フィデリティ・U S リート・ファンド B (為替ヘッジなし)	2.18%	16.45%
⑩ アライアンス・バースタイン・米国成長株投資 Dコース	2.39%	22.52%
⑪ ひふみプラス	1.08%	10.50%
⑫ フィデリティ・U S ハイ・イールド (毎月) B (ヘッジなし)	2.18%	14.34%
⑬ キャピタル日本株式ファンド	2.24%	13.80%
⑭ フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	11.75%
⑮ 新光 US-REIT オープン	2.34%	12.28%
⑯ グローバル5・5倍バランスファンド (1年決算型)	1.75%	-0.25%
⑰ iFree S&P500インデックス	0.25%	25.29%
⑱ グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型)	1.14%	5.41%
⑲ 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%	21.09%
⑳ Oneビュ・インド株式ファンド	2.72%	24.49%
残高加重平均値	2.28%	20.64%