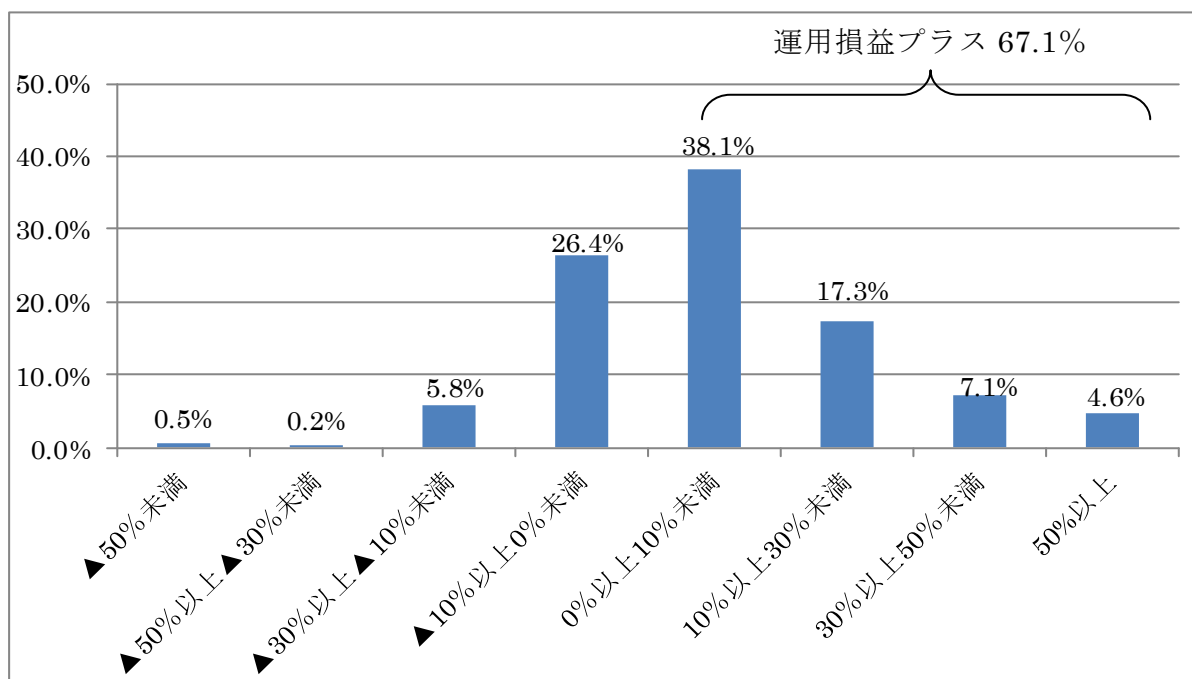


お客さま本位の業務運営に基づく比較可能な共通K P I

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K P I」について、2018年9月末時点の実績を以下の通り公表します。

1. 運用損益顧客別比率

- ・2018年9月末時点における運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は67.1%となりました。



※基準日時点で、投資信託を保有している個人のお客さま
 ※トータルリターン/2018年9月末の時価評価額
 ※遡及期間：当該銘柄の購入当初まで遡及

2. 投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

投資信託預り残高上位 20 銘柄 (2018 年 9 月末時点)

順位	銘柄名	カテゴリ		コスト	リスク	リターン
1	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	海外	株式	2.44%	15.05%	4.06%
2	新光US－REITオープン	海外	リート	2.30%	14.13%	9.29%
3	のむラップ・ファンド(普通型)	海外	バランス	1.54%	8.54%	6.83%
4	みずほUSハイイールドオープン/Bコース(為替ヘッジなし)	海外	債券	1.94%	9.29%	7.97%
5	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	海外	債券	1.67%	6.53%	2.73%
6	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	海外	債券	1.67%	8.38%	1.21%
7	のむラップ・ファンド(保守型)	海外	バランス	1.38%	4.64%	3.83%
8	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月決算型)	海外	株式	2.27%	14.67%	5.28%
9	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	国内	債券	0.41%	1.34%	0.94%
10	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	国内	リート	1.13%	8.54%	6.37%
11	のむラップ・ファンド(積極型)	海外	バランス	1.71%	10.91%	8.71%
12	ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	海外	債券	1.78%	9.29%	▲1.01%
13	ストックインデックスファンド 225	海外	株式	0.99%	15.26%	12.21%
14	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	海外	リート	2.21%	12.92%	7.52%
15	MHAMトリニティーオープン(毎月決算型)	海外	バランス	1.51%	6.63%	5.80%
16	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	海外	債券	0.97%	2.27%	1.43%
17	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	海外	株式	3.02%	16.22%	14.17%
18	ニッセイ日本インカムオープン	国内	債券	1.24%	0.72%	0.53%
19	トレンド・アロケーション・オープン	海外	バランス	1.60%	4.91%	2.71%
20	グローバル好配当株オープン	海外	株式	1.81%	12.89%	7.64%
残高加重平均値 (■)				1.85%	10.37%	5.57%

※2018 年 9 月末時点で、設定期間 5 年以上の預り残高上位 20 銘柄にて算出

※コスト＝(販売手数料÷5 年)＋信託報酬率

※リスク＝過去 5 年間の月次リターンの標準偏差(年率)

※リターン＝過去 5 年間のトータルリターン(年率)

①投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン ②投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

