

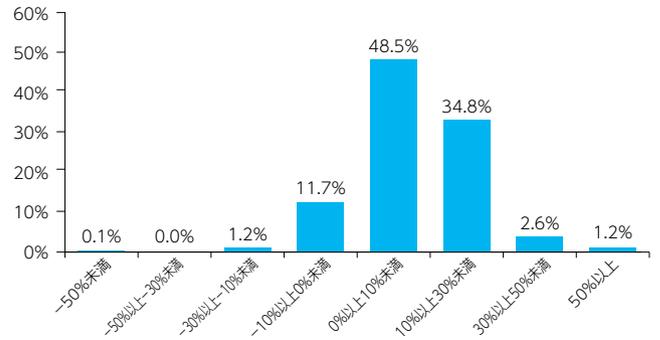
●運用損益別顧客比率【共通KPI】

東海ろうきんにて投資信託をご購入いただいたお客さまについて、基準日時点で保有している投資信託の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益率ごとにお客さまの割合を示したものです。

2021年度末時点で、運用損益率がプラス(0%以上)となったお客さまの割合は**87.1%**となりました。

$$\text{運用損益率} = \frac{\begin{array}{l} \text{基準日時点の評価金額} \\ + \text{累計受取分配金額(税引後)} \\ + \text{累計売却金額} \\ - \text{累計購入金額(含む消費税込の販売手数料)} \end{array}}{\text{基準日時点の評価金額}}$$

●投資信託の運用損益別顧客比率



※小数点第2位以下は四捨五入

●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【共通KPI】

東海ろうきんで取扱っている投資信託の預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)について、銘柄ごとの<コストとリターンの関係>と<リスクとリターンの関係>を示したものです。

2021年度末時点で、東海ろうきんが取扱っている投資信託の預り残高上位20銘柄の平均コスト**1.42%**平均リスク**12.58%**に対して、平均リターンは**7.83%**となりました。

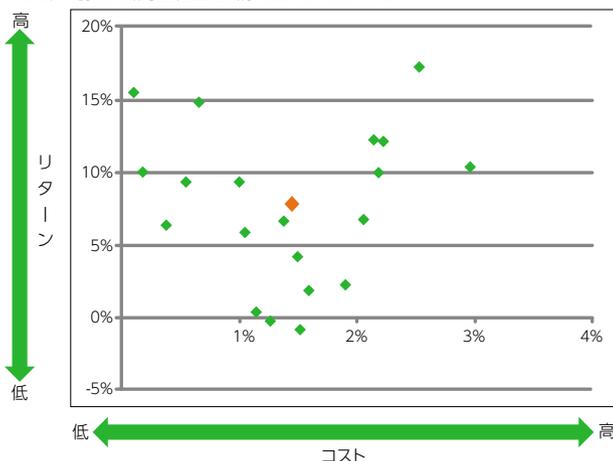
投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2022年3月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	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)	2.22	16.80	12.36
2	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.49	8.69	4.26
3	たわらノーロード 先進国株式	0.11	17.04	15.31
4	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	1.91	4.37	2.54
5	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.38	9.44	6.67
6	たわらノーロード 日経225	0.19	16.45	9.86
7	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	16.58	6.79
8	インデックスファンド225	1.01	16.44	9.51
9	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	1.14	3.60	0.21
10	日本債券ファンド	1.26	1.66	-0.27
11	インデックスファンド Jリート	1.05	14.88	5.82
12	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.97	15.96	10.14
13	トレンド・アロケーション・オープン	1.51	7.83	-0.80
14	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.60	4.12	2.16
15	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	17.02	14.53
16	iFree 新興国株式インデックス	0.37	19.22	6.34
17	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	17.94	17.26
18	DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	2.18	18.26	9.87
19	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	2.16	16.92	12.44
20	eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)	0.55	14.61	9.51

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

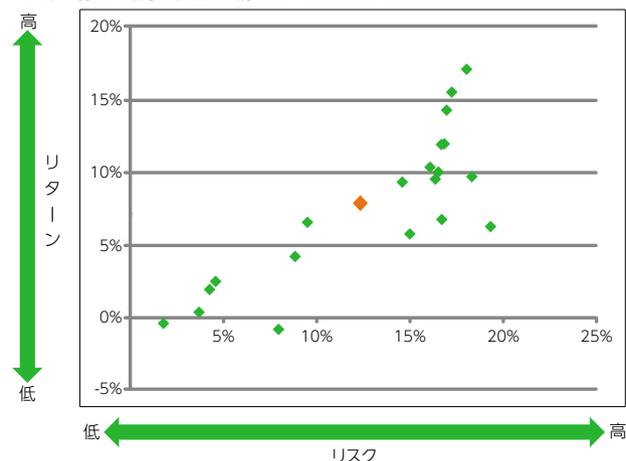
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	コスト	リターン
	1.42%	7.83%

コスト	全体	販売手数料率の1/5+信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン	過去5年間のトータルリターン(年率換算)	

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	リスク	リターン
	12.58%	7.83%

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・リターン出所:株式会社NTTデータ・エービック
Copyright (C) 2022, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.