

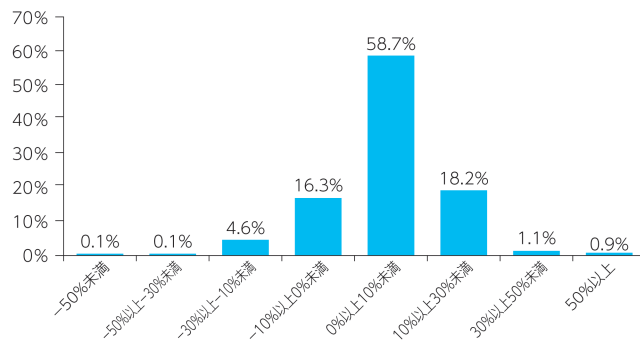
●運用損益別顧客比率【共通KPI】

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、基準日時点に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。

2023年3月末時点で、運用損益率がプラス(0%以上)となったお客さまの割合は**78.9%**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。

2023年3月末時点で、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**1.28%**平均リスク**13.94%**に対して、平均リターンは**6.99%**となりました。

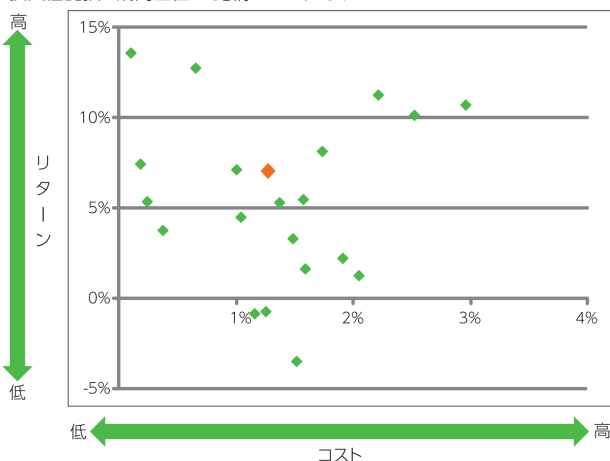
投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2023年3月末時点

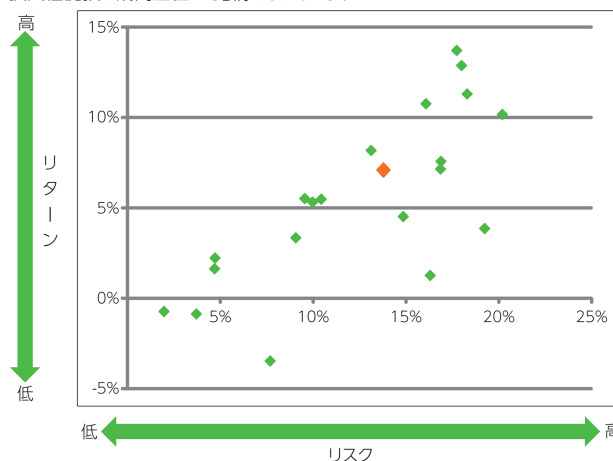
No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	たわらノーロード 先進国株式	0.11	17.99	13.54
2	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2.22	18.52	11.13
3	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.49	9.16	3.25
4	たわらノーロード 日経225	0.19	17.07	7.40
5	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	1.91	4.78	2.16
6	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.38	10.14	5.23
7	インデックスファンド225	1.01	17.06	7.03
8	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	18.21	12.71
9	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	16.46	1.21
10	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.97	16.30	10.59
11	iFree 新興国株式インデックス	0.37	19.41	3.74
12	インデックスファンド Jリート	1.05	15.01	4.42
13	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	1.14	3.76	-0.89
14	つみたて8資産均等バランス	0.24	10.59	5.32
15	のむらップ・ファンド(普通型)	1.57	9.46	5.40
16	日本債券ファンド	1.26	2.02	-0.76
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	20.40	10.03
18	トレンド・アロケーション・オープン	1.51	7.76	-3.52
19	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.60	4.75	1.60
20	のむらップ・ファンド(積極型)	1.74	13.28	8.06

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



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◆)	コスト	リターン
	1.28 %	6.99%

残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	リスク	リターン
	13.94%	6.99%

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)	

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) 2023, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.