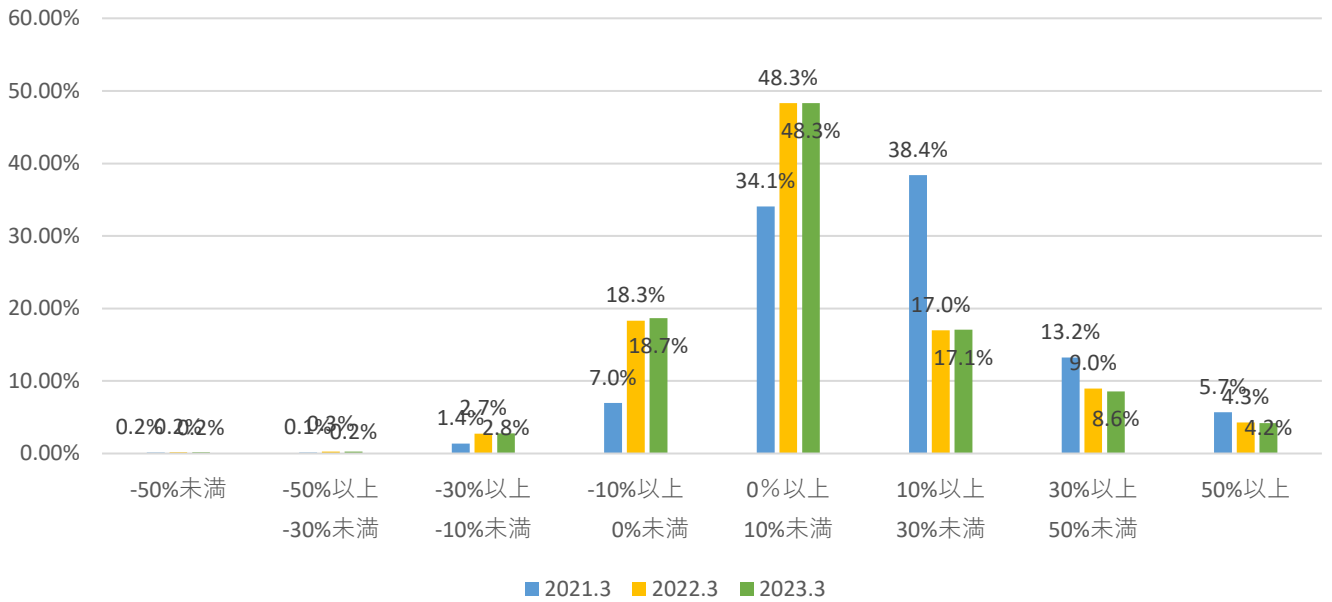


# 投資信託 運用損益別顧客比率

【投資信託運用損益別顧客比率】(年度比較)



# 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銘柄の一覧

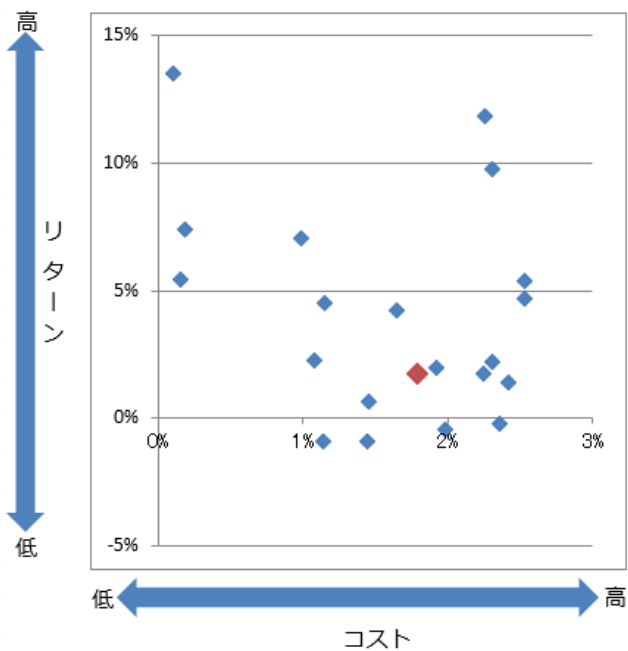
2023年03月末時点

No	銘柄名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	1.93	9.74	1.95
2	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	18.29	1.42
3	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)	1.14	3.76	-0.90
4	ひふみプラス	1.08	15.97	2.23
5	MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア)	2.53	24.55	4.67
6	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)	1.16	14.85	4.48
7	投資のソムリエ	1.98	3.72	-0.44
8	日本連続増配成長株オープン	2.24	14.05	1.74
9	GCIエンダウメントファンド(成長型)	1.45	8.22	0.64
10	ワールド・リート・セレクション(米国)(十二巻)	2.31	17.60	9.73
11	MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)	2.53	18.39	5.38
12	MHAM株式インデックスファンド225	0.99	17.04	7.02
13	GCIエンダウメントファンド(安定型)	1.44	5.46	-0.89
14	MHAMジャパンオープン	1.65	14.82	4.21
15	ニッポン成長株オープン(一等星)	2.35	18.26	-0.23
16	米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン)	2.26	16.07	11.83
17	たわらノーロード先進国株式	0.11	17.99	13.54
18	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)	2.31	9.01	2.19
19	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	0.15	10.14	5.41
20	たわらノーロード日経225	0.19	17.07	7.40

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。

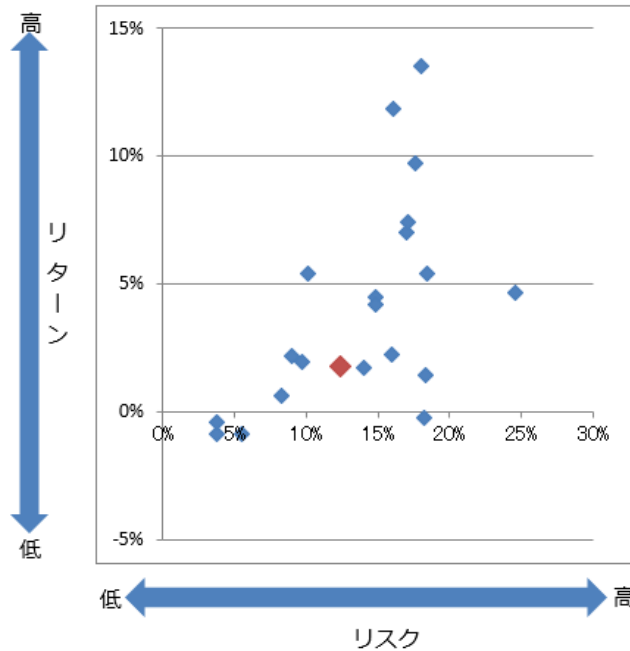
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.79	1.76

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)	

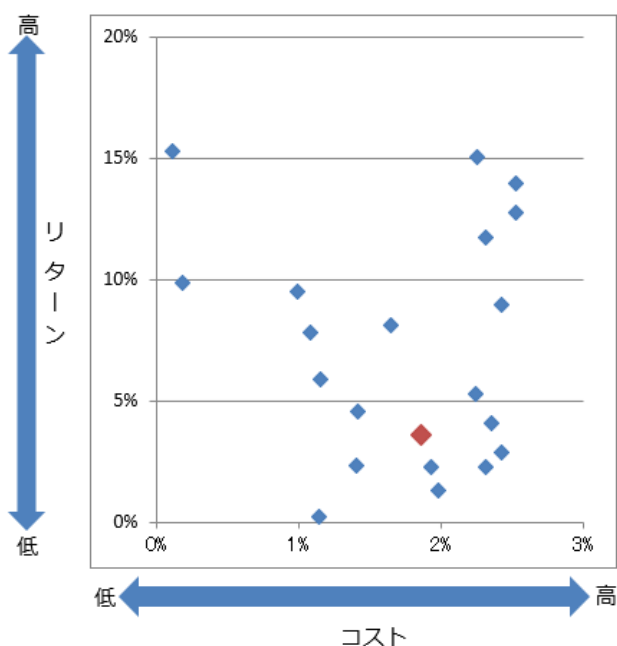
投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	12.38	1.76

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)

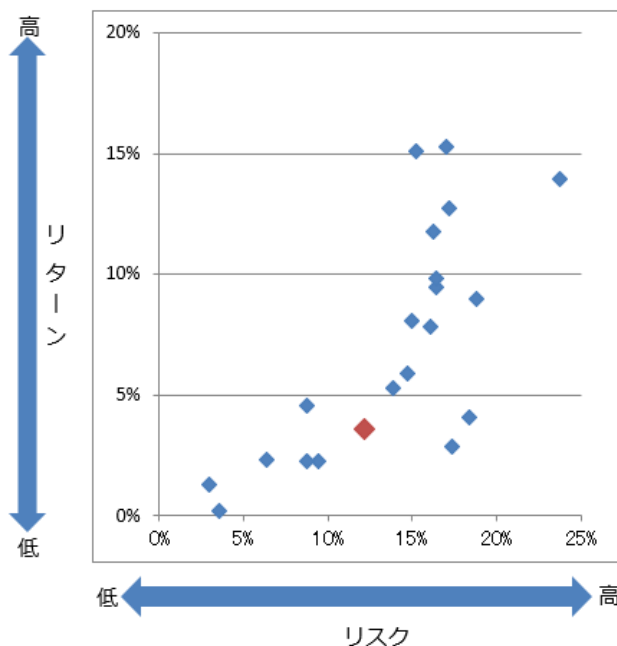
## 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.86	3.59

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

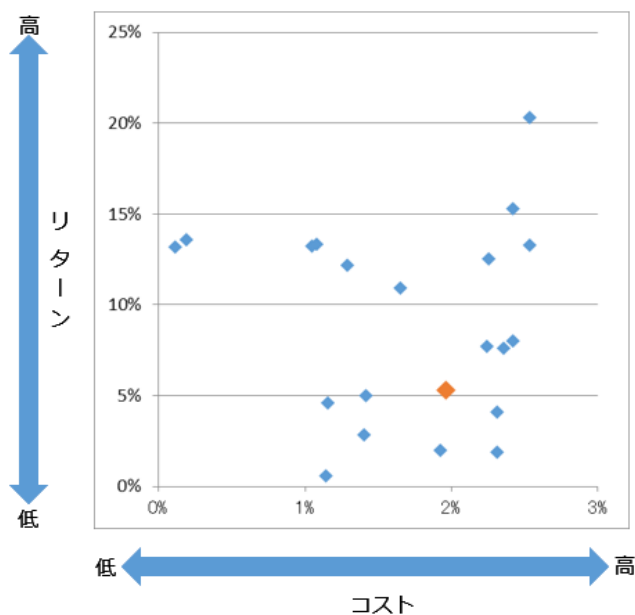


残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	12.13	3.59

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.

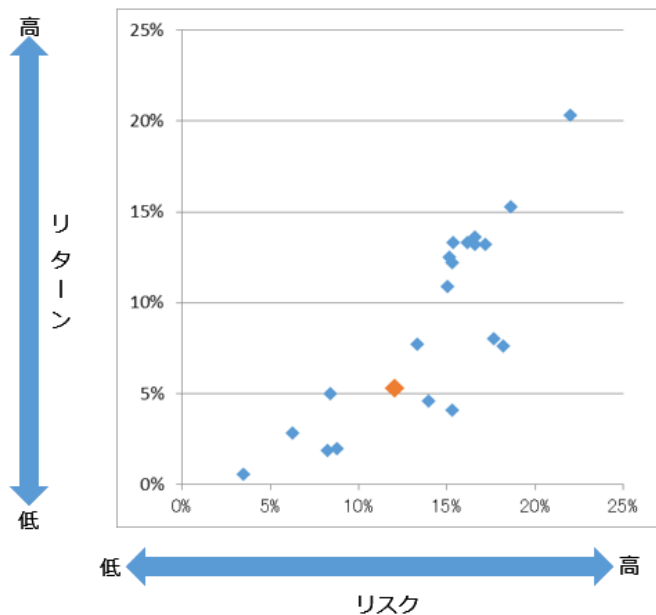
## 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.96	5.29

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	リスク(%)	リターン(%)
	12.03	5.29

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) 2021, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.