

比較可能な共通KPI

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

令和6年3月末基準

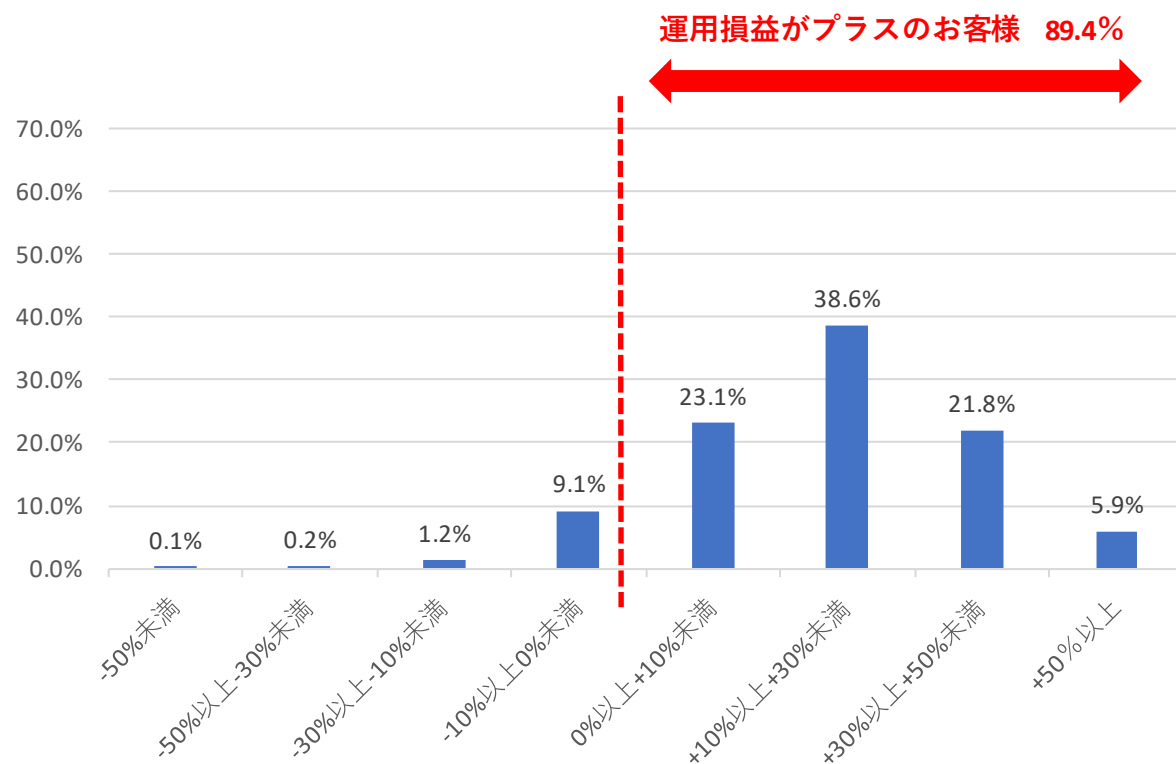
本分析評価情報、ノウハウなどをはじめとした一切の知的財産権は、株式会社QUICKに帰属します。
株式会社QUICKは、投資信託の分析評価情報の内容については、万全を期していますが、その正確性、信頼性についてなんら保証するものではありません。



飛驒信用組合

運用損益別顧客比率

投資信託を保有しているお客様につきまして、基準日(令和6年3月末)時点の保有有価証券に係る購入時以降の累積の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益別にお客様の比率を示した指標です。



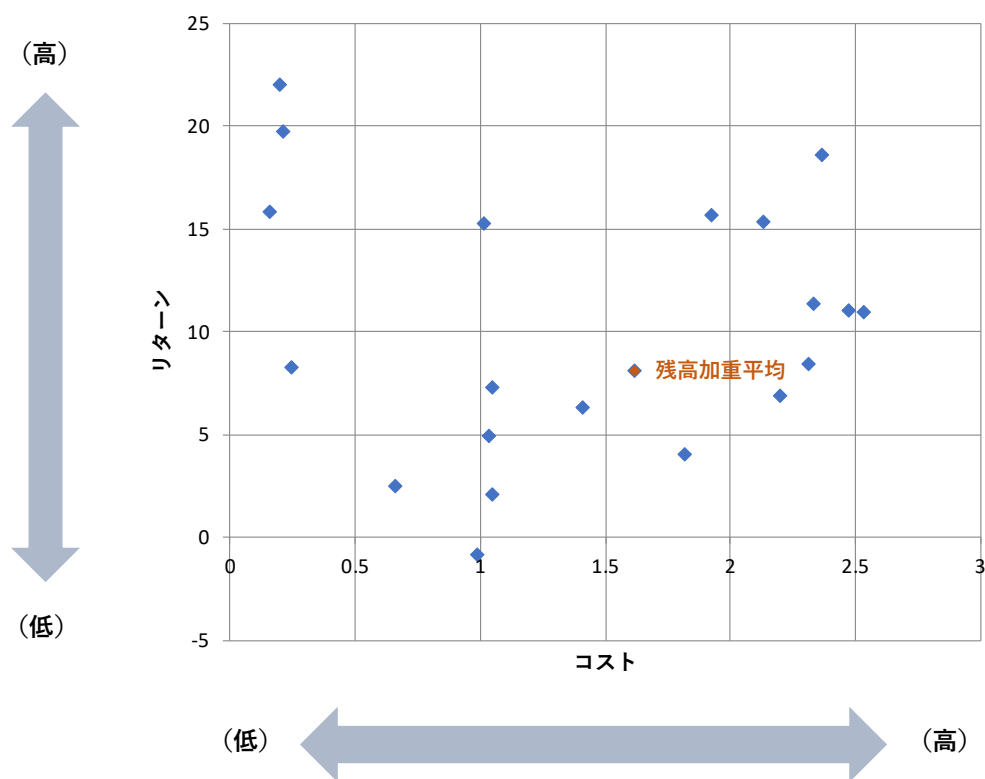
投資信託の運用損益別顧客比率

| 運用損益の区分 | 顧客数 | 割合 |
|--------------|-----|--------|
| +50%以上 | 51 | 5.9% |
| +30%以上+50%未満 | 189 | 21.8% |
| +10%以上+30%未満 | 334 | 38.6% |
| 0%以上+10%未満 | 200 | 23.1% |
| -10%以上0%未満 | 79 | 9.1% |
| -30%以上-10%未満 | 10 | 1.2% |
| -50%以上-30%未満 | 2 | 0.2% |
| -50%未満 | 1 | 0.1% |
| 合計 | 866 | 100.0% |

※数値は過去の実績であり、将来における運用損益(投資信託のリスク・リターン)をお約束(保証、示唆)するものではありません。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均の「コストとリターンの関係」を示した指標です。

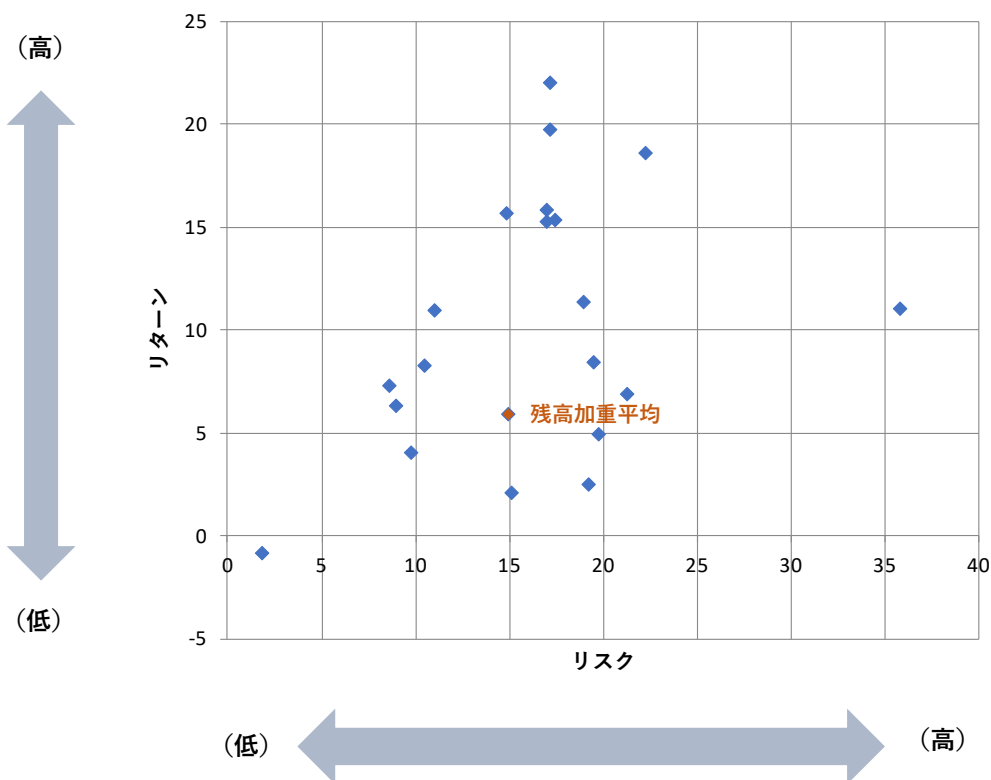


| | 銘柄名 | コスト(%) | リターン(%) |
|----|---|--------|---------|
| 1 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 1.05 | 2.16 |
| 2 | ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし) | 2.33 | 11.41 |
| 3 | ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) | 2.31 | 8.47 |
| 4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) | 1.82 | 4.08 |
| 5 | ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) | 0.99 | -0.82 |
| 6 | インデックスファンド225 | 1.01 | 15.33 |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信 (季節点描) | 1.93 | 15.74 |
| 8 | iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし) | 0.21 | 19.81 |
| 9 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック | 2.37 | 18.63 |
| 10 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 2.48 | 11.09 |
| 11 | ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型) | 2.20 | 6.95 |
| 12 | 世界のサイフ | 1.41 | 6.34 |
| 13 | GW7つの卵 | 2.53 | 10.95 |
| 14 | iFree 8資産バランス | 0.24 | 8.28 |
| 15 | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし) | 2.13 | 15.41 |
| 16 | iFree 日経225インデックス | 0.15 | 15.84 |
| 17 | ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Aコース (為替ヘッジあり) | 0.66 | 2.53 |
| 18 | ドルマネーファンド | 1.05 | 7.36 |
| 19 | グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型) | 1.03 | 4.99 |
| 20 | iFree S&P500インデックス | 0.20 | 22.05 |

| | コスト (%) | リターン(%) |
|---------|---------|---------|
| 残高加重平均値 | 1.61 | 8.12 |

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均の「リスクとリターンの関係」を示した指標です。



| | 銘柄名 | リスク(%) | リターン(%) |
|----|---|--------|---------|
| 1 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 15.12 | 2.16 |
| 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) | 18.94 | 11.41 |
| 3 | ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) | 19.46 | 8.47 |
| 4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) | 9.80 | 4.08 |
| 5 | ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) | 1.83 | -0.82 |
| 6 | インデックスファンド225 | 17.02 | 15.33 |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信 (季節点描) | 14.87 | 15.74 |
| 8 | iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし) | 17.19 | 19.81 |
| 9 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック- | 22.23 | 18.63 |
| 10 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 35.86 | 11.09 |
| 11 | ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型) | 21.32 | 6.95 |
| 12 | 世界のサイフ | 8.93 | 6.34 |
| 13 | GW7つの卵 | 10.99 | 10.95 |
| 14 | iFree 8資産バランス | 10.47 | 8.28 |
| 15 | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし) | 17.43 | 15.41 |
| 16 | iFree 日経225インデックス | 17.03 | 15.84 |
| 17 | ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Aコース (為替ヘッジあり) | 19.23 | 2.53 |
| 18 | ドルマネーファンド | 8.62 | 7.36 |
| 19 | グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型) | 19.79 | 4.99 |
| 20 | iFree S&P500インデックス | 17.20 | 22.05 |

| | リスク (%) | リターン(%) |
|---------|---------|---------|
| 残高加重平均値 | 14.97 | 5.91 |