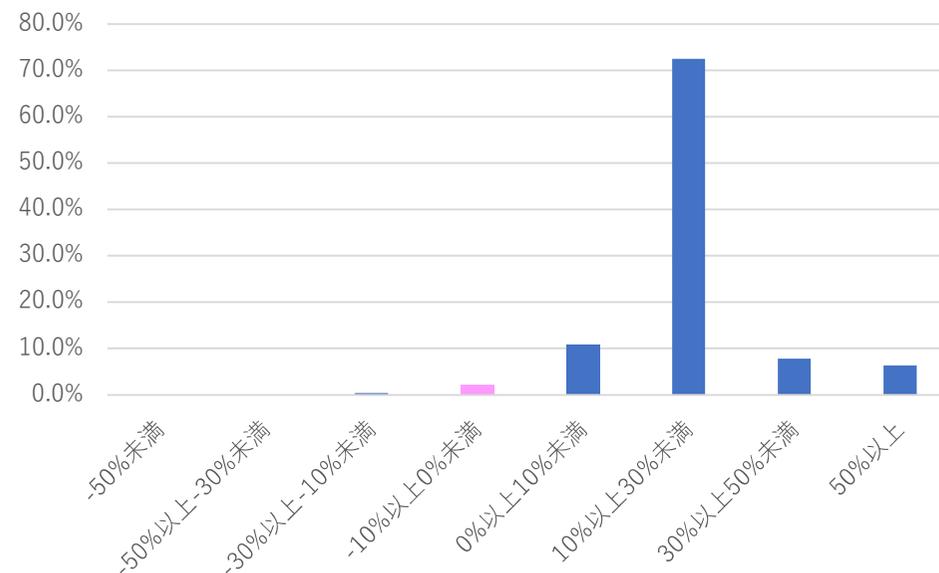


# 《共通KPI》

【投資信託の残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン】《2021年3月末》

銘柄名	コスト	リスク	リターン
朝日Nvestグローバルバリュー	0.44%	4.10%	1.88%
キャピタル世界株式ファンド	0.31%	2.25%	2.01%
スパークス・ジャパン・スモールキャップ	0.31%	2.12%	1.86%
三井住友・バンガード世界株式	0.13%	2.00%	1.39%
JPMベストインカム（年1回決算型）	0.17%	0.66%	0.29%
JPMアセアン成長株	0.15%	1.22%	0.34%
アジア製造業ファンド	0.13%	1.01%	0.72%
eMAXIS日経225インデックス	0.02%	0.69%	0.56%
MSグローバル・プレミアム株式	0.10%	0.52%	0.26%
トレンド・アロケーション・オープン	0.04%	0.20%	-0.04%
eMAXIS新興国株式インデックス	0.02%	0.43%	0.26%
スパークス・新・国際優良日本株	0.05%	0.30%	0.30%
USインカムオープン毎月決算	0.04%	0.15%	0.14%
フィデリティ・欧州株・ファンド	0.04%	0.30%	0.21%
ニッセイ外国株式インデックス	0.00%	0.28%	0.22%
ハーベスト・アジア・フロンティア株式	0.04%	0.27%	0.09%
JPMベストインカム（毎月決算型）	0.04%	0.27%	0.08%
JPMザ・ジャパン	0.04%	0.28%	0.18%
eMAXIS先進国株式インデックス	0.01%	0.25%	0.18%
SBI中小型割安成長株式	0.03%	0.25%	0.16%
残高加重平均	2.10%	17.40%	11.10%

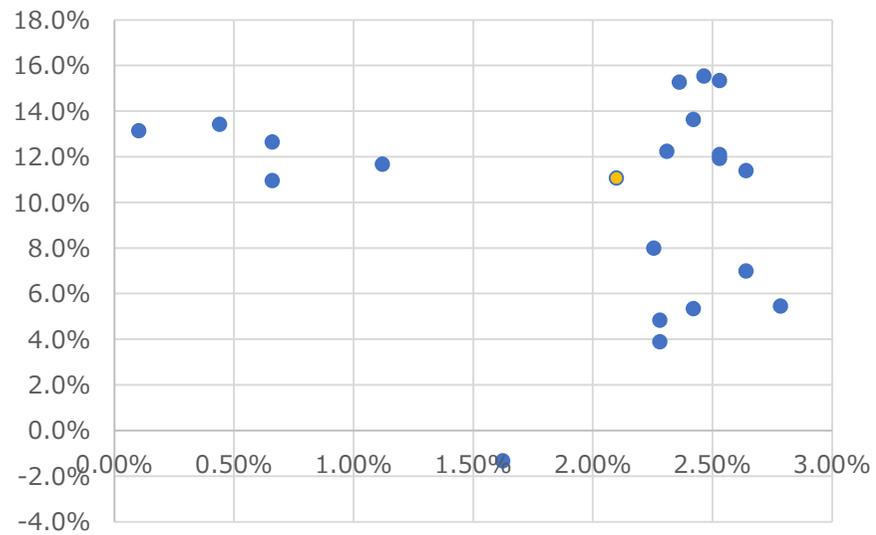
顧客別トータルリターン 《2021年3月末》



注) 設定後5年超経過した銘柄のみ  
上場投資信託(ETF)、上場REIT、私募投信は除く

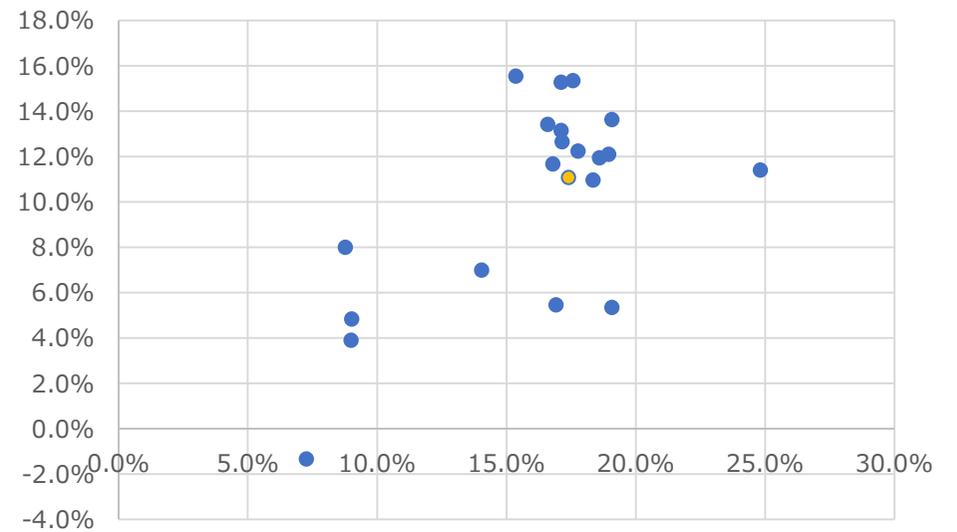
# 《共通KPI》

コスト・リターン 《2021年3月末》



コスト:2.10% リターン:11.10%

リスク・リターン 《2021年3月末》



リスク:17.40% リターン:11.10%

# 《自主的KPI》

## 《直近2年の継続率》

保険会社	2020年12月	2019年12月
エヌエヌ生命	99.94%	99.92%
オリックス生命	98.10%	97.00%
ソニー生命	99.94%	99.33%
マニユライフ生命	99.80%	100.00%
SOMPOひまわり生命	100.00%	96.20%

- \* オリックス生命は37ヶ月継続率、その他は24ヶ月継続率
- \* 売上高に対する継続率、カバー率82%(2020年12月)
- \* 五十音順