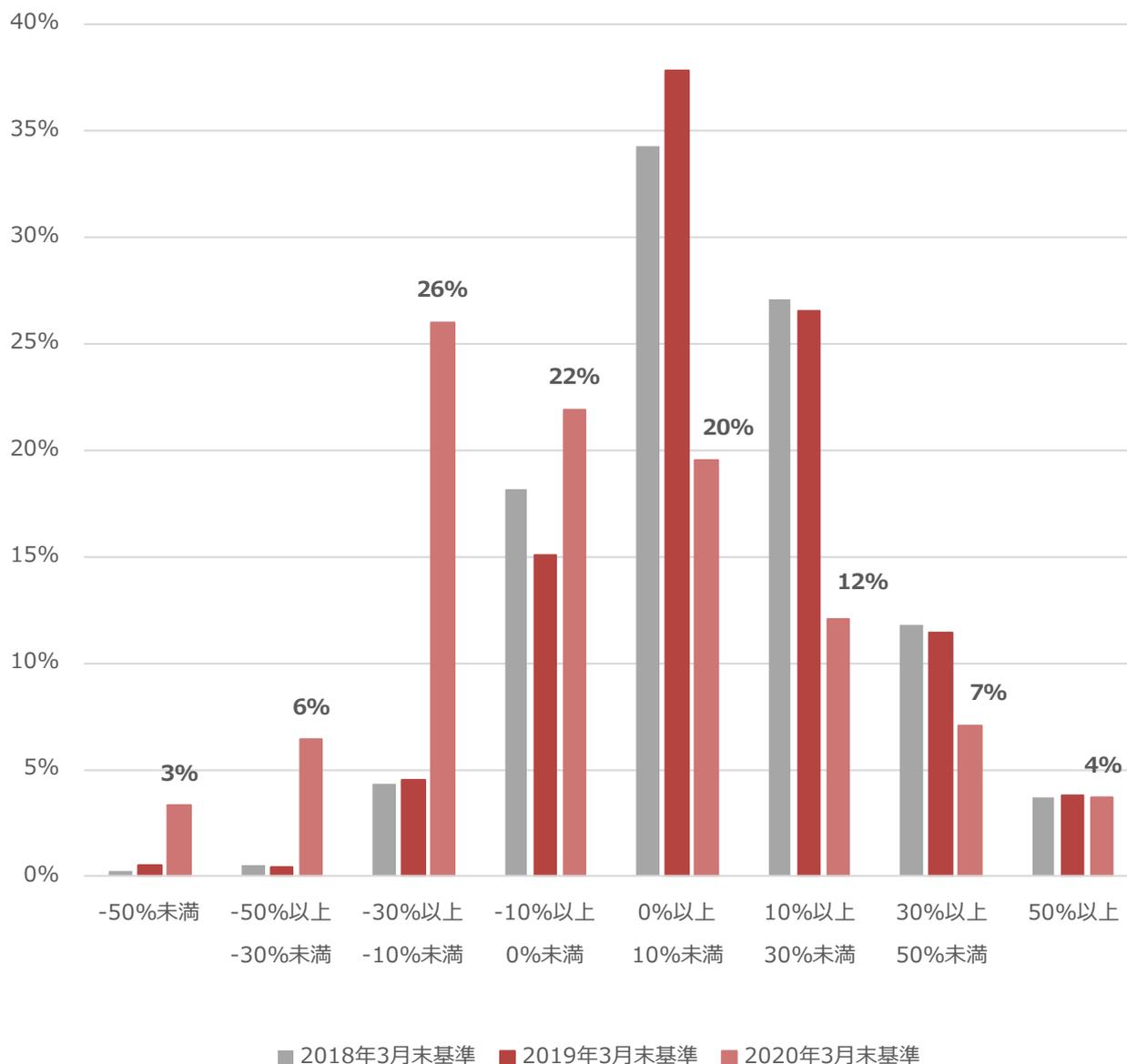


投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI

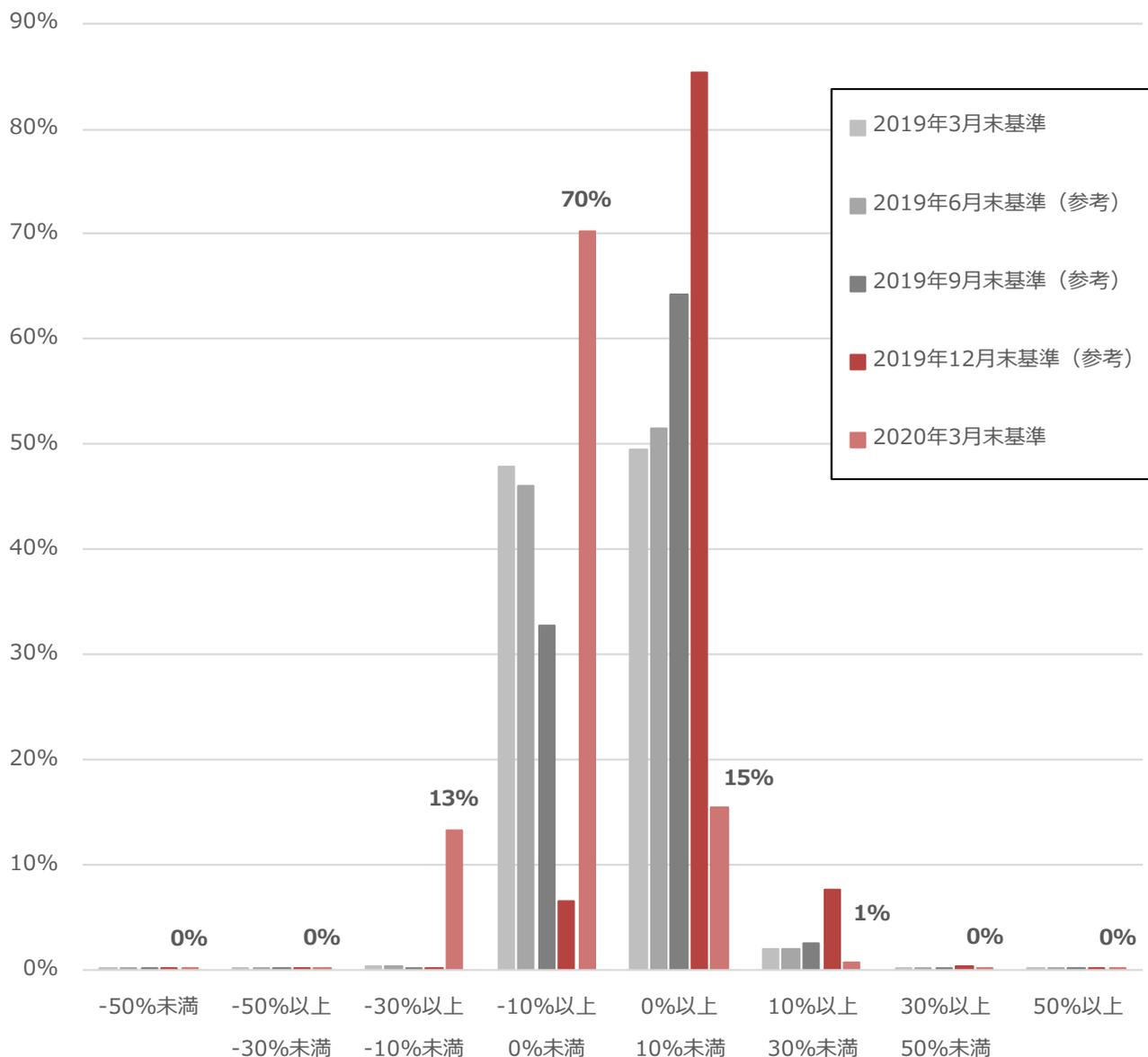
金融庁より、2018年6月に公表されました、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について、当社実績を以下の通り公表します。

投資信託の運用損益別お客様比率ⁱ



ⁱ 毎年3月末時点（基準日）で投資信託を保有されている個人のお客様を対象に、運用損益を「基準日時点の評価金額 + 累計受取分配金額（税引後） + 累計売付金額 - 累計買付金額（含む消費税込の販売手数料） / 基準日時点の評価金額」にて計算の上、損益状況の区分ごとにお客様数比率を示しております。なお、上場ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信等は除きます。（集計期間：2013年4月～）

ファンドラップの運用損益別お客様比率ⁱⁱ



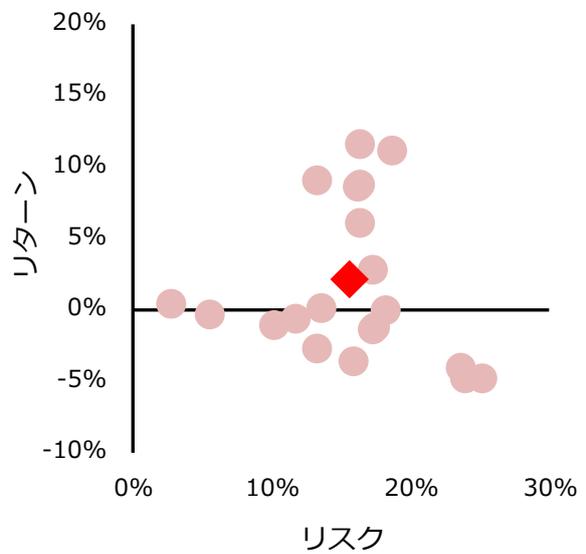
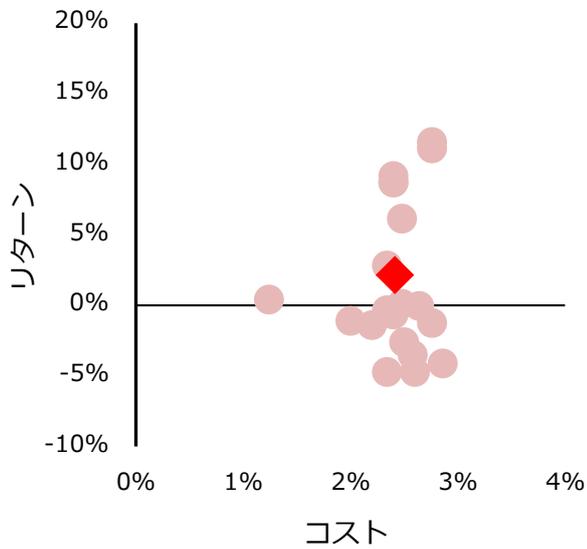
ⁱⁱ 各四半期末時点（基準日）で投資一任契約に基づき運用中（運用期間が1か月未満を除く）の個人のお客様を対象に、運用損益を「(基準日時点の評価金額<※>+累計払戻金額-累計払込金額) / 基準日時点の評価金額<※>」にて計算の上、損益状況の区分ごとにお客様数比率を示しております。

※投資一任報酬等の期中費用控除後の金額

投資信託のコスト・リターン及びリスク・リターンⁱⁱⁱ

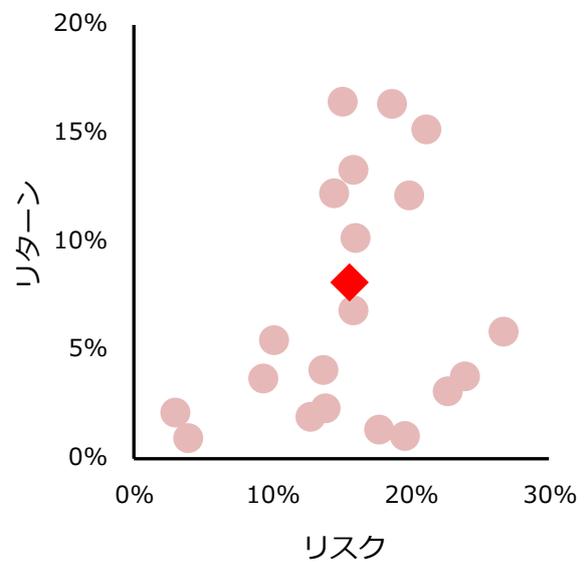
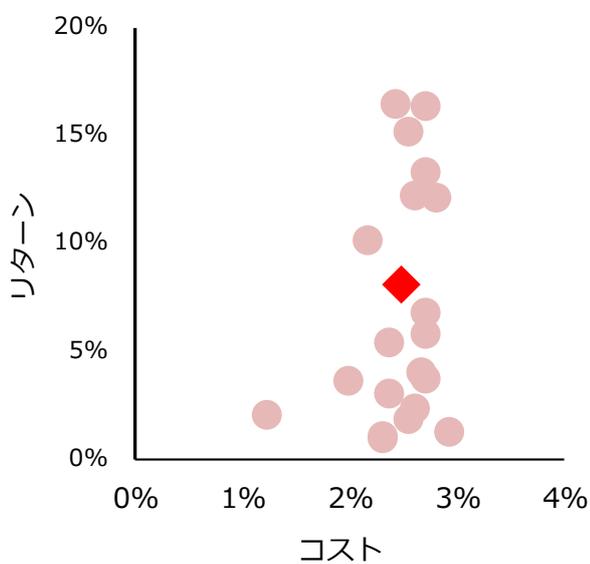
2020年3月末基準

残高加重平均値 (◆)	リターン	コスト	リスク
	2.09%	2.43%	15.66%



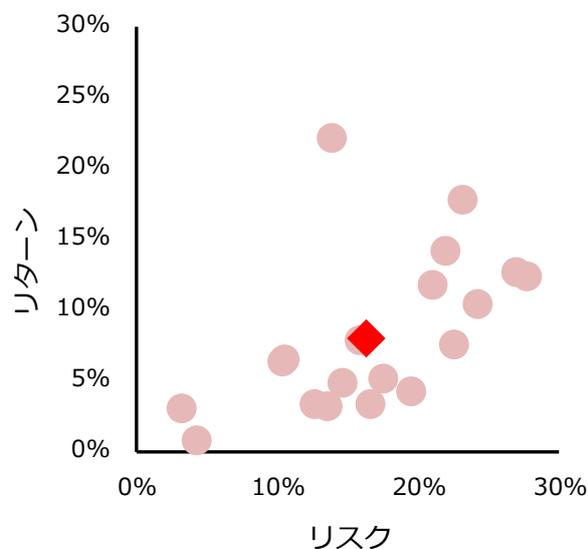
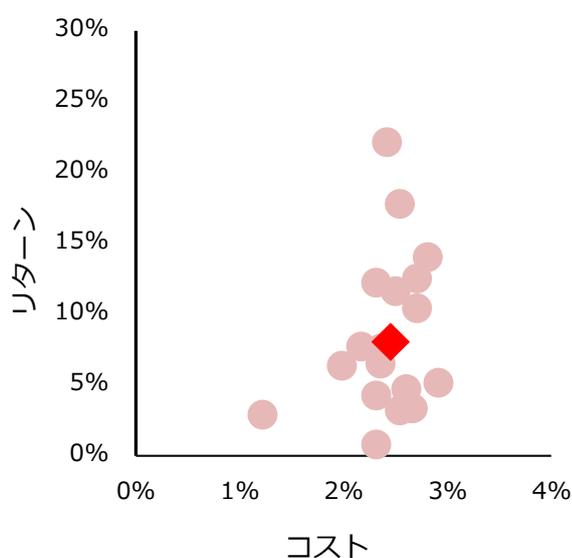
2019年3月末基準

残高加重平均値 (◆)	リターン	コスト	リスク
	8.10%	2.49%	15.64%



2018年3月末基準

残高加重平均値 (◆)	リターン	コスト	リスク
	7.96%	2.46%	16.42%



iii 各基準日時点で、預り残高上位20銘柄（設定5年以上）を対象にしております。ただし、ファンドラップ専用投信、上場ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信等は除きます。各基準日において計算対象となるファンドは次頁以降の「お預り残高上位20銘柄」をご参照ください。また、リターン、コスト及びリスクの各項目については以下のように定義しております。

リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

コスト：各基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（税込）の合計値

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

お預り残高上位 20 銘柄

毎 3 月末時点（基準日）におけるお預り残高上位 20 銘柄（基準日時点において設定から 5 年以上経過したファンドを対象とします）を過去 3 年分掲載いたします。（外貨建て投資信託は除く）

2020年3月末	
銘柄名	
1	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2	野村インド株投資
3	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
4	フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）
5	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
6	UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
7	マイストーリー分配型（年6回）Bコース（為替ヘッジなし）
8	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
9	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
10	マイ・ロード
11	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
12	スパークス・新・国際優良日本株ファンド
13	国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
14	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）
15	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）
16	野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース（為替ヘッジなし 毎月分配型）
17	ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
18	野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
19	ノムラ日本株戦略ファンド
20	フィデリティ・ジャパン・オープン

2019年3月末

銘柄名

- 1 野村インド株投資
- 2 フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）
- 3 UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
- 4 マイストーリー分配型（年6回）Bコース
- 5 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
- 6 国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
- 7 netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし）
- 8 スパークス・新・国際優良日本株ファンド
- 9 野村テンブルトン・トータル・リターンDコース
- 10 ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
- 11 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
- 12 netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり）
- 13 マイ・ロード
- 14 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
- 15 野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
- 16 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
- 17 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース
- 18 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコース
- 19 ノムラ日本株戦略ファンド
- 20 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

2018年3月末

銘柄名

- 1 野村インド株投資
- 2 UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
- 3 フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）
- 4 野村テンブルトン・トータル・リターンDコース
- 5 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
- 6 マイストーリー分配型（年6回）Bコース
- 7 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
- 8 野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
- 9 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
- 10 ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
- 11 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
- 12 野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型
- 13 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
- 14 スパークス・新・国際優良日本株ファンド
- 15 マイ・ロード
- 16 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
- 17 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
- 18 JPMザ・ジャパン
- 19 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース
- 20 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコース

投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大 5.5%（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大 2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（最大 5.5%（税込み・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

野村ファンドラップの料金は、投資一任受任料とファンドラップ手数料の合計額となります。投資一任受任料は固定報酬制と実績報酬併用制があり、固定報酬制では最大で運用資産の 0.4180%（税抜 0.38%・年率）、実績報酬併用制では最大で運用資産の 0.2090%（税抜 0.19%・年率）+運用益の積み上げ額の 11.0%（税抜 10%）となります。ファンドラップ手数料は最大で運用資産の 1.320%（税抜 1.20%・年率）となります。このほかに投資信託では運用管理費用（信託報酬）（最大で信託財産の 1.35%±0.70%（概算）（税込み・年率））、信託財産留保額（最大で信託財産の 0.5%）、その他費用をご負担いただきます。その他費用は運用状況等により変動するため、事前に上限額等を示すことができません。また、投資一任契約に基づく投資信託への投資は、投資信託の基準価額等が変動しますので損失が生じるおそれがあります。詳しくは、お客様向け資料、契約締結前交付書面及び目論見書をよくお読みください。

野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第 142 号

加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会