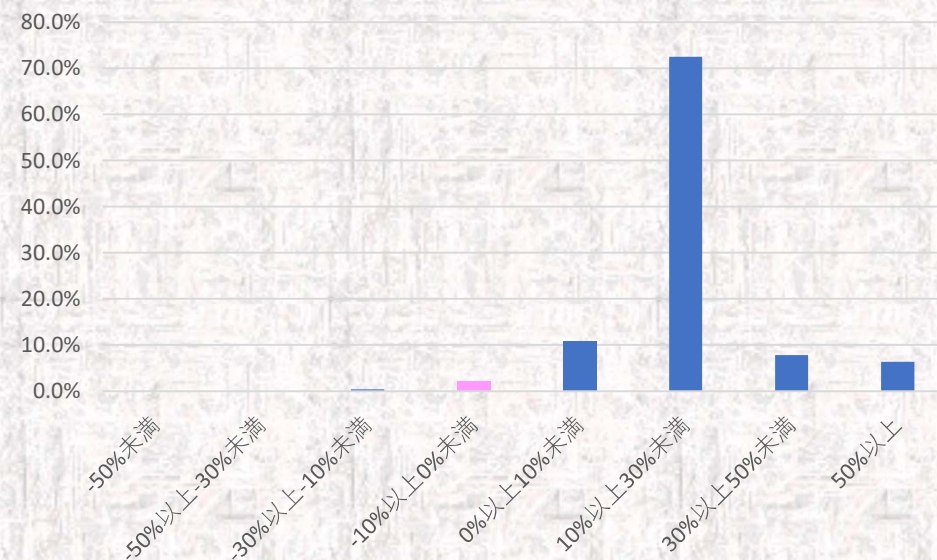


《共通KPI》

【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	2.64%	24.80%	11.40%
キャピタル世界株式ファンド	2.36%	17.10%	15.30%
スパークス・ジャパン・スモールキャップ	2.53%	17.60%	15.30%
三井住友・バンガード世界株式	1.12%	16.80%	11.70%
JPMベストインカム(年1回決算型)	2.28%	9.00%	3.90%
JPMアセアン成長株	2.42%	19.10%	5.30%
アジア製造業ファンド	2.42%	19.10%	13.60%
eMAXIS日経225インデックス	0.44%	16.60%	13.40%
MSグローバル・プレミアム株式	2.64%	14.00%	7.00%
トレンド・アロケーション・オープン	1.62%	7.20%	-1.30%
eMAXIS新興国株式インデックス	0.66%	18.30%	11.00%
スパークス・新・国際優良日本株	2.46%	15.40%	15.50%
USインカムオープン毎月決算	2.26%	8.80%	8.00%
フィデリティ・欧州株・ファンド	2.31%	17.80%	12.20%
ニッセイ外国株式インデックス	0.10%	17.10%	13.10%
ハーベスト・アジア・フロンティア株式	2.78%	16.90%	5.50%
JPMベストインカム(毎月決算型)	2.28%	9.00%	4.80%
JPMザ・ジャパン	2.53%	18.60%	11.90%
eMAXIS先進国株式インデックス	0.66%	17.10%	12.60%
SBI中小型割安成長株式	2.53%	18.90%	12.10%
残高加重平均	2.10%	17.40%	11.10%

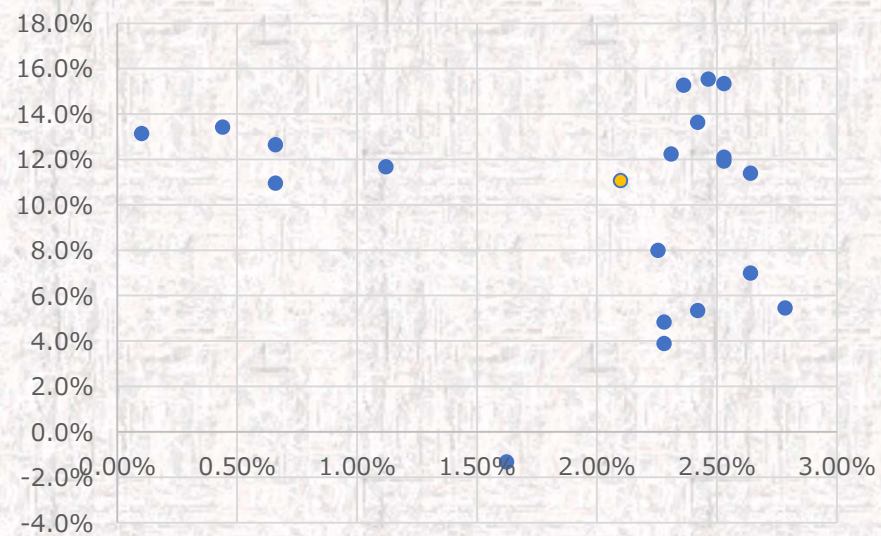
顧客別トータルリターン 《2021年3月末》



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

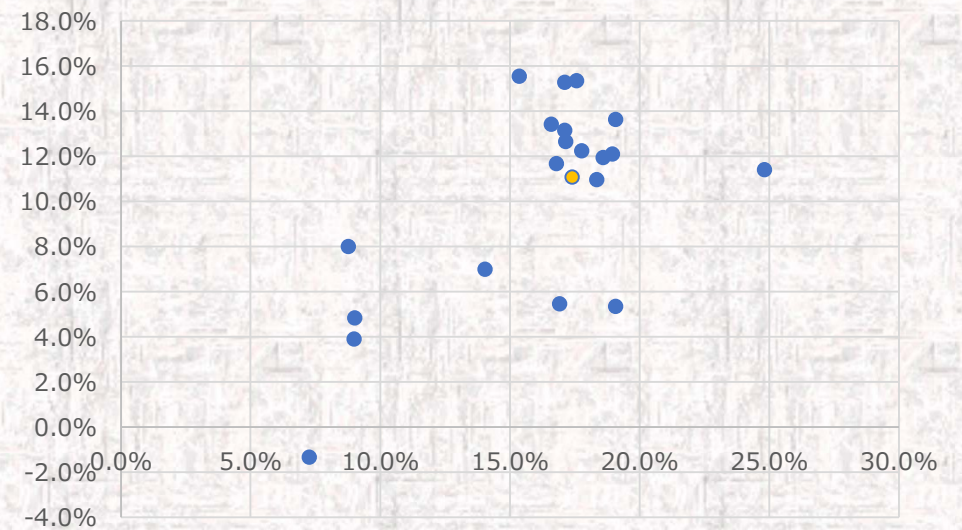
《共通KPI》

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