

《共通KPI》

注) 設定後5年超経過した
銘柄のみ

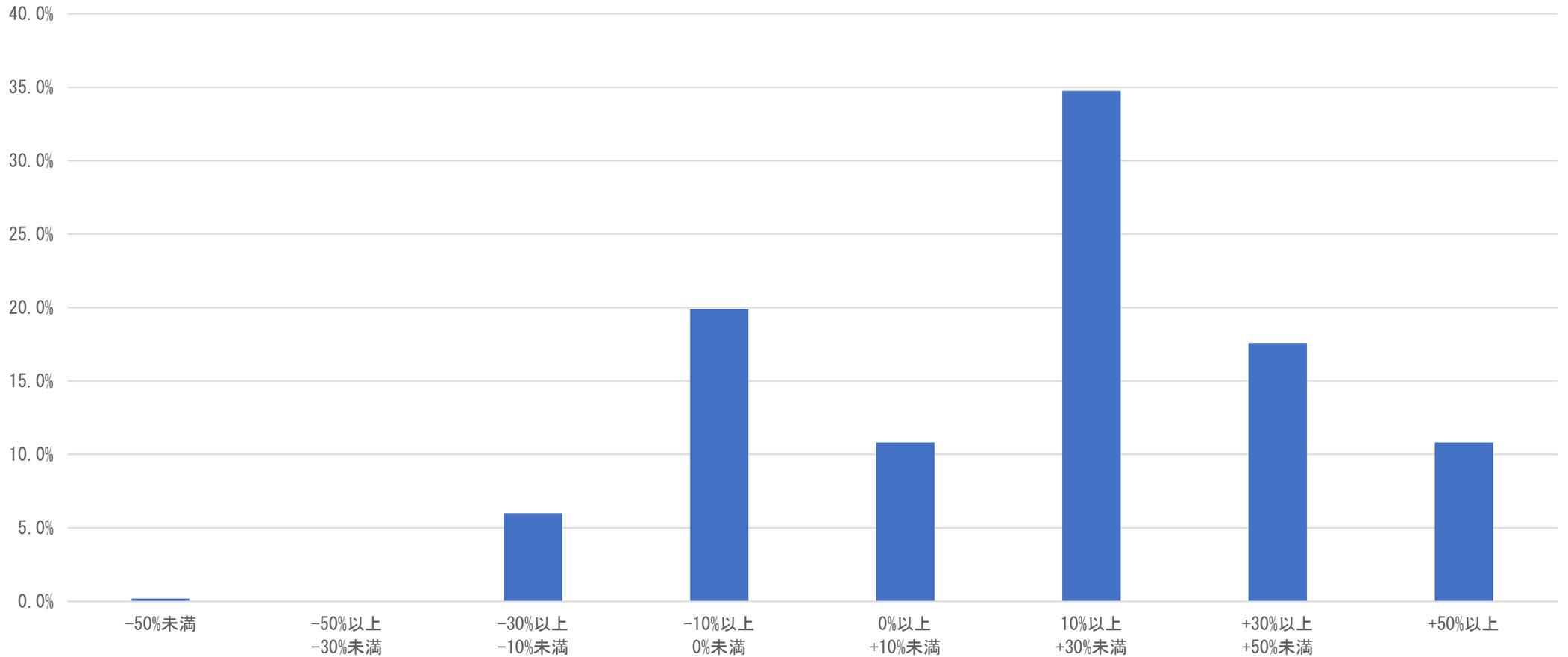
上場投資信託(ETF)、上場
REIT、私募投信は除く

【投資信託 残高上位20銘柄 (2025年3月末日)】

- 1 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- 2 フィデリティ・米国株式ファンドB (資産成長・為替ヘッジなし)
- 3 キャピタル世界株式ファンド
- 4 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- 5 SBI・全世界株式インデックス・ファンド
- 6 三井住友DS・海外株式ETFファンド
- 7 フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド
- 8 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
- 9 フィデリティ・USハイ・イールド (毎月) B (ヘッジなし)
- 10 ハリス グローバル バリュース株ファンド (年1回決算型)
- 11 フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース (為替ヘッジなし)
- 12 eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)
- 13 フィデリティ・USハイ・イールド (資産成長) D (ヘッジなし)
- 14 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
- 15 キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
- 16 MSグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)
- 17 フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)
- 18 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- 19 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース
- 20 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース

《共通KPI》

顧客別トータルリターン【2025年3月末】



《自主的KPI》

【2024年4月1日～2025年3月31日】

- ①乗換勧誘件数 : 0件
- ②苦情件数 : 0件
- ③不適切な勧誘行為 : 0件

《自主的KPI》

《直近2年の継続率》

保険会社	2025年3月	2024年3月
アクサ生命	100.0%	100.0%
ソニー生命	99.7%	100.0%
ネオ・ファースト生命	100.0%	100.0%
マニユライフ生命	100.0%	100.0%
SOMPOひまわり生命	100.0%	100.0%

* 売上高(上位5社)に対する継続率(カバー率90.1%/2024年12月)

* ネオ・ファースト生命は13か月継続率(件数ベース)

* 五十音順