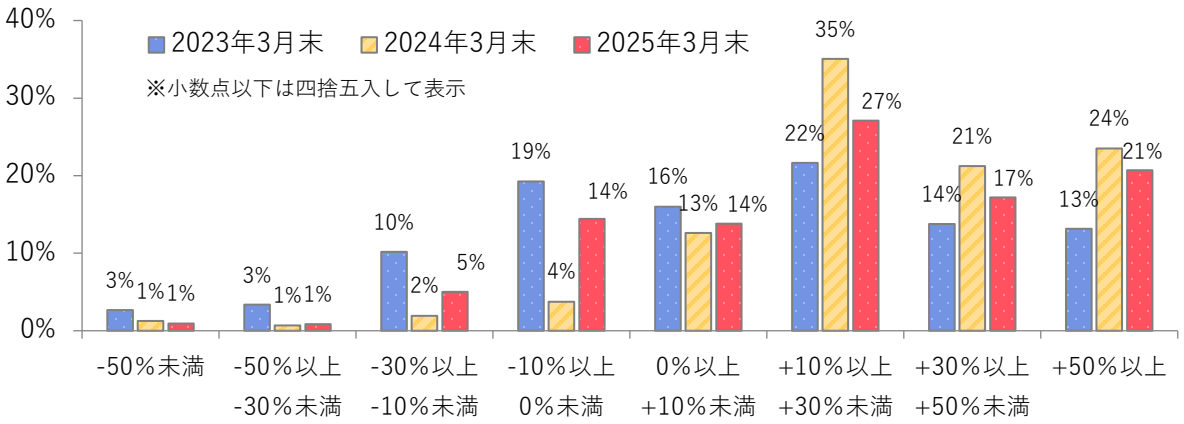
投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通 KPI

1. 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」に基づき、2025年3月末時点の実績を公表いたします。

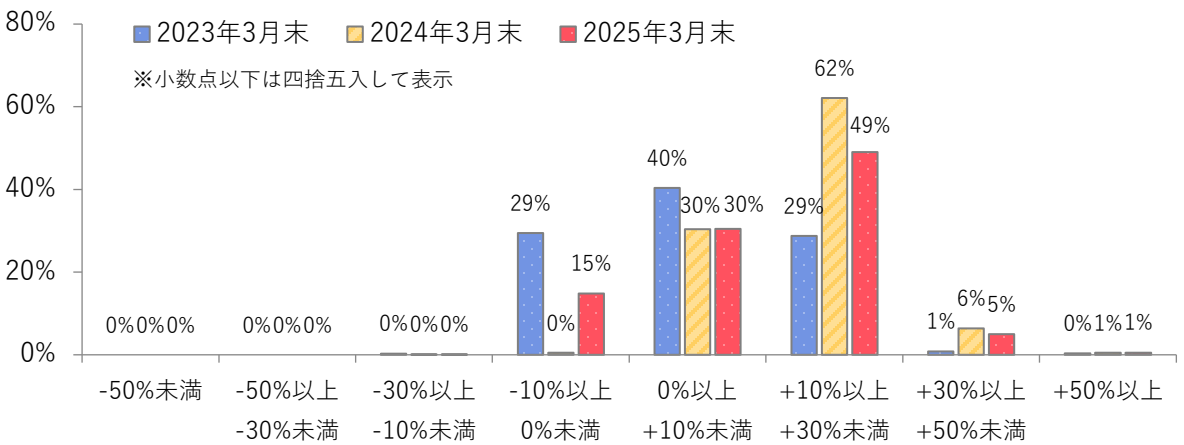
投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率

投資信託



運用損益率＝トータルリターン（邦貨）÷時価評価額（邦貨）にて試算
トータルリターン（邦貨）＝時価評価金額（邦貨）＋累計利配金額（邦貨）＋売付合計金額（邦貨）－買付合計金額（邦貨）
時価評価額（邦貨）＝約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート

ファンドラップ



運用損益率＝（時価評価金額＋累計払戻金額－累計払込金額）÷（時価評価金額）
※東海東京SMAと東海東京ファンドラップの合計

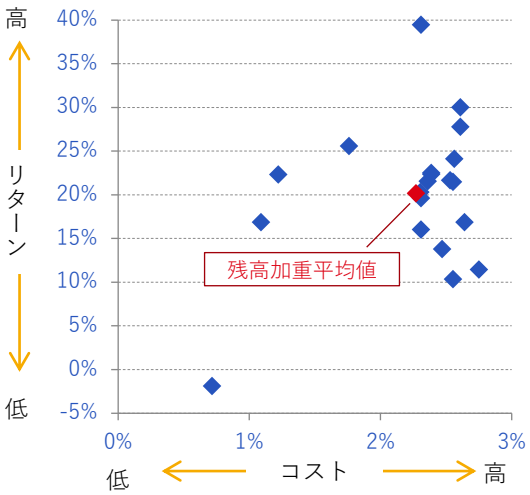
Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」「リスク・リターン」

2025年3月末

《コスト・リターン》

※コスト＝販売手数料率（税込）/5 ＋ 信託報酬率（税込）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）

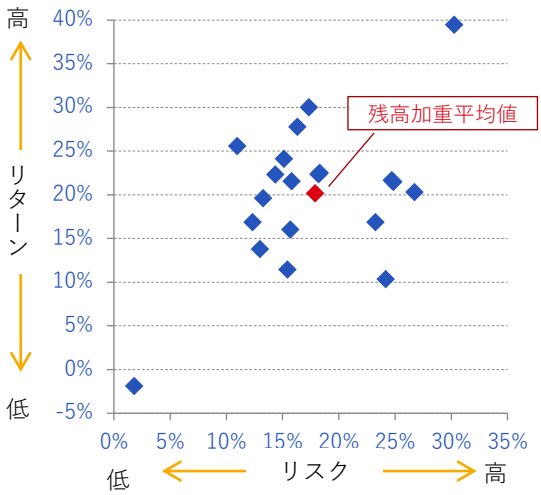


残高加重平均値

コスト	リターン
2.27%	20.18%

《リスク・リターン》

※リスク＝過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）



残高加重平均値

リスク	リターン
17.91%	20.18%

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
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	2.39%	18.21%	22.39%
2	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）“世界のベスト”	2.56%	15.12%	24.15%
3	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	2.75%	15.45%	11.47%
4	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	23.26%	16.89%
5	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	2.61%	17.35%	30.04%
6	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	15.82%	21.57%
7	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）“ＡＩ革命（為替ヘッジなし）”	2.55%	24.86%	21.49%
8	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）	2.39%	18.33%	22.52%
9	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	2.64%	12.34%	16.87%
10	野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	2.31%	30.26%	39.47%
11	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	1.76%	10.97%	25.60%
12	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2.47%	12.99%	13.82%
13	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド“ロイヤル・マイル”	2.30%	26.74%	20.35%
14	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	0.72%	1.83%	-1.85%
15	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）“ＡＩ革命（為替ヘッジあり）”	2.55%	24.18%	10.37%
16	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	2.53%	24.71%	21.67%
17	お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）“資産の方舟”	2.31%	13.28%	19.62%
18	イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	16.33%	27.79%
19	三井住友ＤＳ・海外株式ＥＴＦファンド	1.22%	14.35%	22.33%
20	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	2.31%	15.70%	16.04%

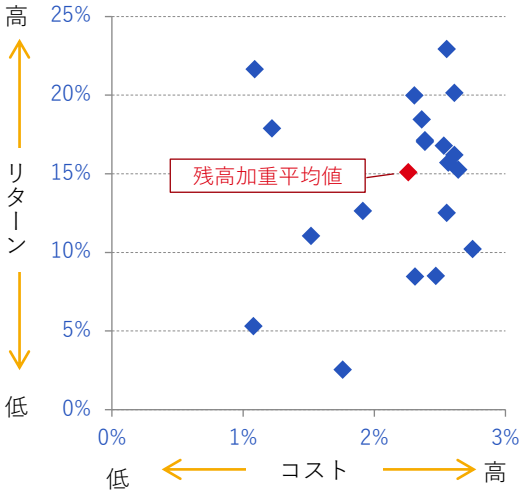
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2024年3月末

《コスト・リターン》

※コスト＝販売手数料率（税込）/5＋信託報酬率（税込）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）

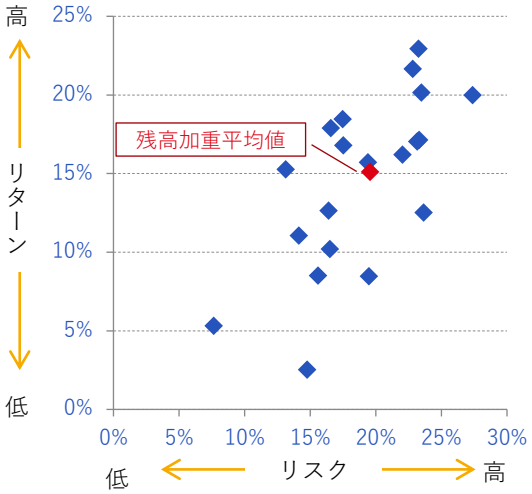


残高加重平均値

コスト	リターン
2.26%	15.09%

《リスク・リターン》

※リスク＝過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）



残高加重平均値

リスク	リターン
19.57%	15.09%

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	2.75%	16.48%	10.21%
2	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	2.56%	19.39%	15.71%
3	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Dコース	2.39%	23.15%	17.04%
4	トヨタグループ株式ファンド	1.09%	22.80%	21.66%
5	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.55%	23.25%	22.94%
6	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	1.76%	14.76%	2.54%
7	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	2.61%	23.46%	20.16%
8	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	17.46%	18.46%
9	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.47%	15.57%	8.52%
10	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド“ロイヤル・マイル”	2.30%	27.37%	19.98%
11	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	2.64%	13.12%	15.28%
12	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	2.55%	23.64%	12.52%
13	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース	2.39%	23.28%	17.14%
14	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	2.53%	17.51%	16.79%
15	イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	22.02%	16.20%
16	スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド	1.91%	16.39%	12.64%
17	ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	2.31%	19.46%	8.47%
18	三井住友ＤＳ・海外株式ＥＴＦファンド	1.22%	16.56%	17.89%
19	ひふみプラス	1.52%	14.13%	11.06%
20	（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型）	1.08%	7.63%	5.32%

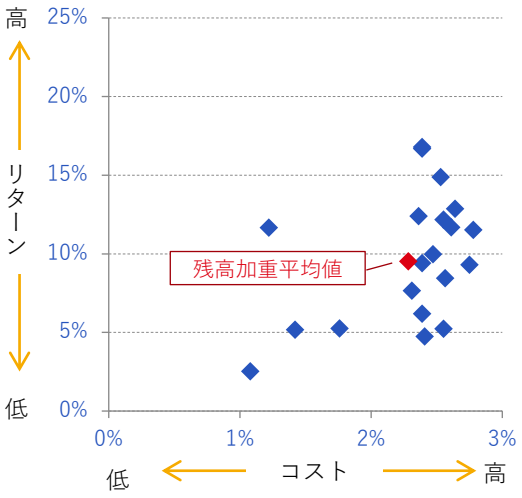
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2023年3月末

《コスト・リターン》

※コスト＝販売手数料率（税込）/5＋信託報酬率（税込）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）

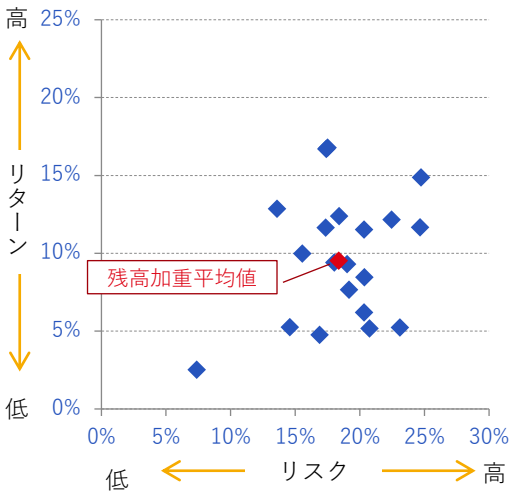


残高加重平均値

コスト	リターン
2.29%	9.51%

《リスク・リターン》

※リスク＝過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率）
※リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）



残高加重平均値

リスク	リターン
18.39%	9.51%

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
1	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）　為替ヘッジなしコース	2.75%	19.02%	9.29%
2	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	1.76%	14.57%	5.25%
3	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	2.39%	17.41%	16.69%
4	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.47%	15.54%	9.97%
5	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.42%	20.73%	5.16%
6	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	2.61%	24.66%	11.67%
7	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	18.39%	12.39%
8	ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり）　“AI革命（為替ヘッジあり）”	2.55%	23.10%	5.24%
9	ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）　“AI革命（為替ヘッジなし）”	2.55%	22.46%	12.16%
10	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	2.39%	20.32%	6.19%
11	ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	2.31%	19.16%	7.65%
12	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	2.53%	24.72%	14.87%
13	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	2.64%	13.59%	12.85%
14	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）	2.39%	17.51%	16.79%
15	インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）　“世界のベスト”	2.56%	20.35%	8.45%
16	（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型）	1.08%	7.37%	2.52%
17	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	2.39%	18.01%	9.40%
18	日本株厳選ファンド 円コース	2.41%	16.88%	4.75%
19	三井住友DS・海外株式ETFファンド	1.22%	17.36%	11.65%
20	GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	2.78%	20.31%	11.52%

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

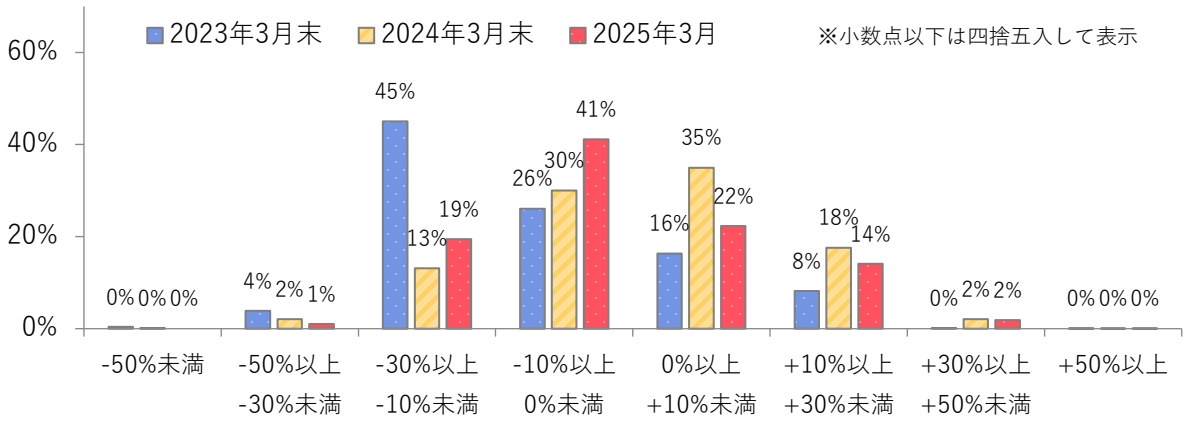
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2. 外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2022年1月に公表された「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、2025年3月末時点の実績を公表いたします。

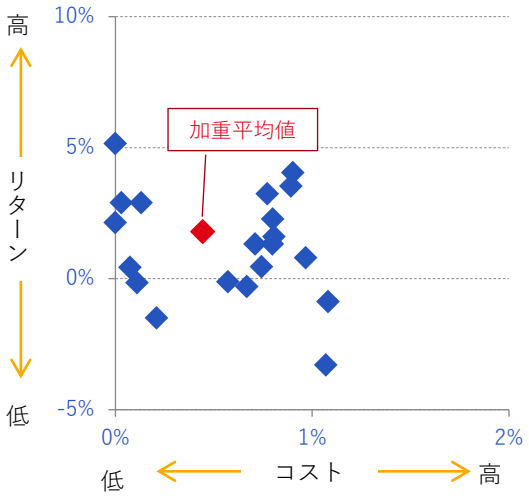
外貨建て保険の運用評価別お客さま比率



購入時以降のリターン（%）＝ （基準日の解約返戻金額＋基準日の既支払金額－契約時点の一時払保険料（いずれも円換算））／契約時点の一時払保険料（円換算）

銘柄別コスト・リターン（残高上位20銘柄）

2025年3月末のコスト・リターン



加重平均	コスト	リターン
	0.44%	1.79%

	商品名	コスト	リターン
1	プレミアプレゼント（米ドル）	0.03%	2.90%
2	終身保険プレミアム（米ドル）	0.74%	0.47%
3	やさしさつなぐ（米ドル）	0.80%	2.29%
4	しあわせずっと（豪ドル）	0.71%	1.33%
5	しあわせずっと（米ドル）	0.77%	3.26%
6	悠々時間（米ドル）	0.57%	-0.11%
7	やさしさつなぐ（豪ドル）	0.67%	-0.29%
8	Ｊロードグローバル（米）	0.90%	4.06%
9	プレミアレシーブ（米ドル）	0.00%	5.17%
10	えがおひろがる（豪ドル）	1.08%	-0.87%
11	プレミアプレゼント（豪ドル）	0.07%	0.45%
12	終身保険プレミアム（豪ドル）	1.07%	-3.29%
13	あしたのよろこび（米ドル）	0.81%	1.61%
14	えがおひろがる（ＮＺドル）	0.97%	0.81%
15	プレミアベスト（米ドル）	0.13%	2.91%
16	プレミアレシーブ（豪ドル）	0.00%	2.15%
17	悠々時間（豪ドル）	0.21%	-1.48%
18	しあわせずっと２（米ドル）	0.89%	3.54%
19	Ｊロードグローバル（豪）	0.80%	1.34%
20	プレミアベスト（豪ドル）	0.11%	-0.14%

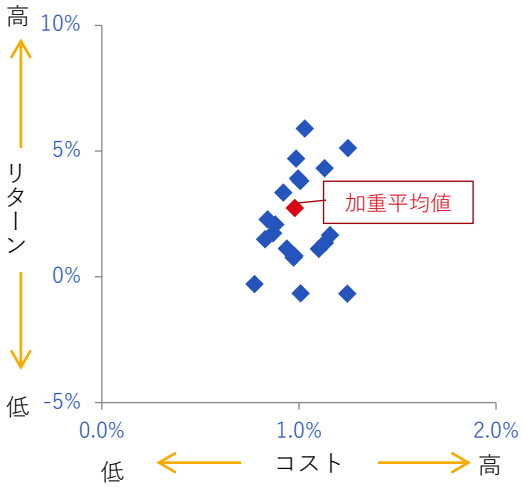
※1 外貨建て一時払い保険のうち、保険契約開始から60か月以上経過した契約が存在する銘柄で残高（解約返戻金額(円換算)＋既支払金受取累計額）の上位20銘柄を表示しております

※2 外貨建保険は、保障と運用を兼ねており、満期や死亡の際には保険金が支払われます。解約時には解約返戻金が支払われますが、保険商品は長期保有を前提としており、特に、契約後の早い段階に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一定額の解約控除等により、一時払保険料を下回る場合が多くあります

※3 解約返戻金は基準日時点の為替レートで円貨換算しており、満期まで保有した場合や、外貨で受け取る場合の評価とは異なります

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

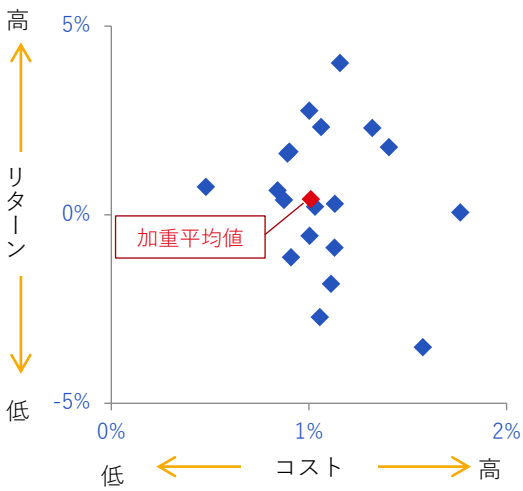
2024年3月末のコスト・リターン



加重平均	コスト	リターン
	0.98%	2.73%

	商品名	コスト	リターン
1	プレミアプレゼント（米ドル）	1.01%	3.81%
2	しあわせずっと（豪ドル）	0.83%	1.49%
3	やさしさつなぐ（米ドル）	0.88%	2.08%
4	やさしさつなぐ（豪ドル）	0.77%	-0.29%
5	しあわせずっと（米ドル）	0.92%	3.36%
6	終身保険プレミアム（米ドル）	1.13%	4.31%
7	プレミアプレゼント（豪ドル）	0.97%	0.76%
8	えがおひろがる（豪ドル）	1.25%	-0.67%
9	Ｊロードグローバル（米）	0.99%	4.70%
10	悠々時間（米ドル）	1.25%	5.12%
11	あしたのよろこび（米ドル）	0.94%	1.13%
12	プレミアレシーブ（米ドル）	1.03%	5.89%
13	プレミアレシーブ（豪ドル）	0.84%	2.28%
14	えがおひろがる（ＮＺドル）	1.10%	1.11%
15	悠々時間（豪ドル）	1.01%	-0.66%
16	プレミアベスト（米ドル）	1.00%	3.91%
17	終身保険プレミアム（豪ドル）	1.13%	1.35%
18	えがおひろがる（米ドル）	1.16%	1.66%
19	Ｊロードグローバル（豪）	0.87%	1.73%
20	プレミアベスト（豪ドル）	0.98%	0.83%

2023年3月末のコスト・リターン



加重平均	コスト	リターン
	1.01%	0.41%

	商品名	コスト	リターン
1	しあわせずっと（豪ドル）	0.87%	0.39%
2	プレミアプレゼント（米ドル）	1.32%	2.30%
3	やさしさつなぐ（豪ドル）	0.91%	-1.13%
4	しあわせずっと（米ドル）	0.90%	1.67%
5	やさしさつなぐ（米ドル）	1.03%	0.21%
6	えがおひろがる（豪ドル）	1.58%	-3.52%
7	プレミアプレゼント（豪ドル）	1.00%	-0.56%
8	プレミアレシーブ（豪ドル）	0.84%	0.65%
9	えがおひろがる（ＮＺドル）	1.13%	-0.88%
10	Ｊロードグローバル（米）	1.06%	2.32%
11	悠々時間（豪ドル）	1.05%	-2.72%
12	しあわせずっと（円移行）	0.48%	0.73%
13	Ｊロードグローバル（豪）	0.89%	1.62%
14	えがおひろがる（米ドル）	1.77%	0.05%
15	悠々時間（米ドル）	1.16%	4.02%
16	プレミアレシーブ（米ドル）	1.00%	2.75%
17	プレミアベスト（豪ドル）	1.11%	-1.84%
18	プレミアベスト（米ドル）	1.40%	1.79%
19	しあわせずっと（ユーロ）	1.13%	0.29%
20	—	—	—

外貨建保険の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本資料は、信頼のできる情報を基に、東海東京証券が作成しておりますが、正確性、最新性、有用性等の保証をするものではありません。実際のご投資にあたっては、所定の手数料等がかかる場合がございます。また、商品・サービス毎にリスクが異なり、資産運用の結果、元本を下回る可能性もあることから、契約締結前交付書面（東海東京ファンドラップ含む）や目論見書等をご確認のうえ、お客さまの責任において最終的にご判断ください。

商号等　：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
加入協会：日本証券業協会、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、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人日本STO協会

Copyright © 2025 Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.