

共通KPI取組状況（2023年3月）

一生涯のパートナー

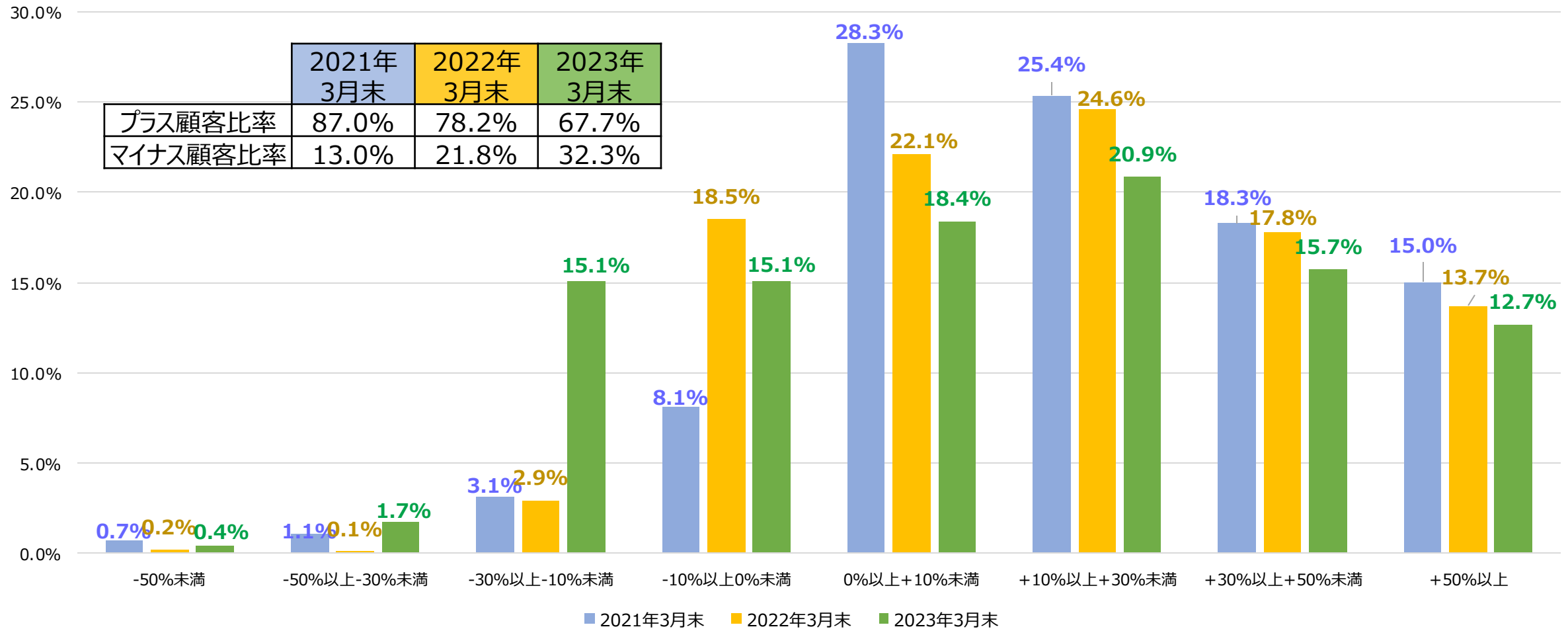
第一生命

 Dai-ichi Life Group

安心の先にある幸せへ。

運用損益別顧客比率

- 投資信託を保有しているお客さまについて、2023年3月末時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別に比率を示した指標です。
- 2023年3月末時点で運用損益がプラスのお客さまは全体の67.7%となっています。



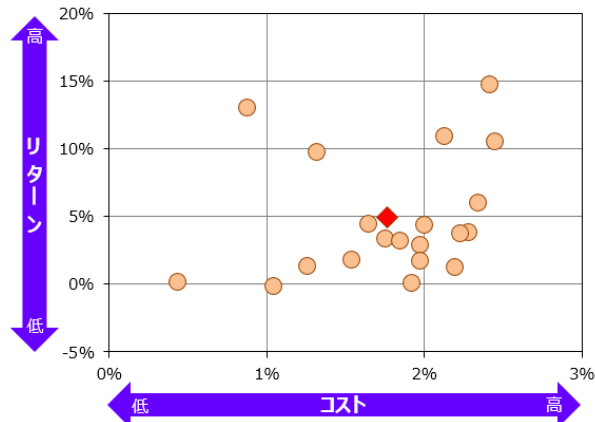
(注) 運用損益別顧客比率計算上の分母は、時価評価額

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

- 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。
- 預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）の平均コストは1.76%、平均リターンは4.05%となりました（2023年3月末時点）

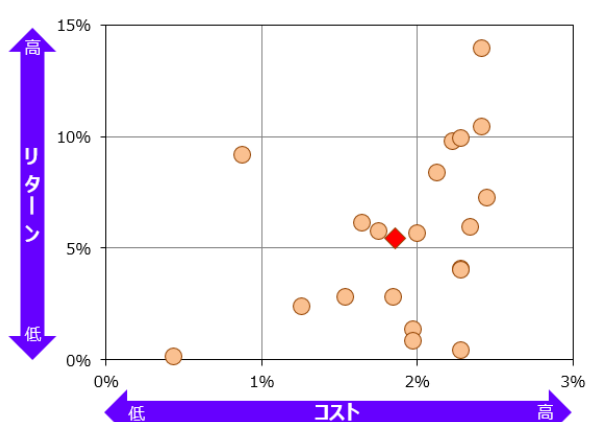
2021年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	10.72%	4.94%



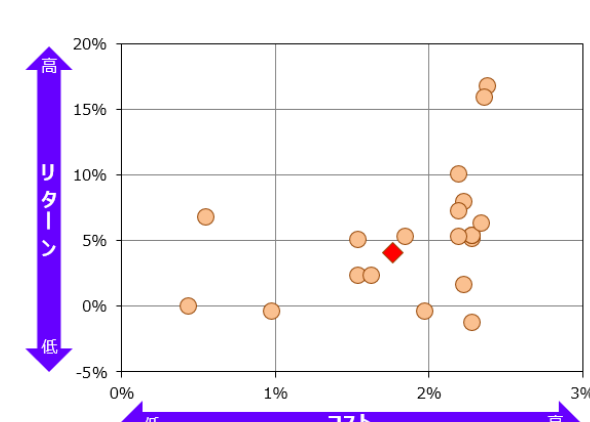
2022年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.86%	10.71%	5.43%



2023年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	11.10%	4.05%



預り残高上位20銘柄（2023年3月末時点）

ファンド名	コスト	リスク	リターン
1 投資のソムリエ	1.98%	3.72%	-0.44%
2 D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）《ハッピークローバー》	1.54%	7.81%	2.31%
3 新光US-REITオープン《ゼウス》	2.23%	18.22%	7.87%
4 D I A M J-REITオープン（毎月決算コース）《オーナーズ・インカム》	1.54%	15.00%	5.00%
5 日経225ノーロードオープン	0.55%	17.06%	6.68%
6 D I A Mワールドリートインカムオープン（毎月決算コース）《世界家主倶楽部》	2.29%	20.04%	5.10%
7 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	7.19%	5.33%
8 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%	17.56%	16.69%
9 D L I B J公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.36%	-0.08%
10 One国内株オープン《自由演技》	2.20%	17.28%	7.17%

ファンド名	コスト	リスク	リターン
11 USストラテジック・インカム・ファンド（Bコース（為替ヘッジなし））	1.85%	5.58%	5.26%
12 ファイ・リティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.63%	15.16%	2.25%
13 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Aコース)	2.29%	6.11%	-1.28%
14 ファイ・リティ・日本小型株・ファンド	2.23%	17.46%	1.58%
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.20%	20.40%	10.03%
16 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Bコース)	2.29%	7.19%	5.33%
17 ファイ・リティ・バランス・ファンド	2.34%	10.09%	6.26%
18 D I A M新興資源国債券F《ラッキークローバー》	2.20%	10.48%	5.20%
19 リスク抑制世界8資産バランスファンド《しあわせの一步》	0.98%	3.32%	-0.48%
20 米国インフラ関連株式ファンド	2.37%	20.88%	15.84%

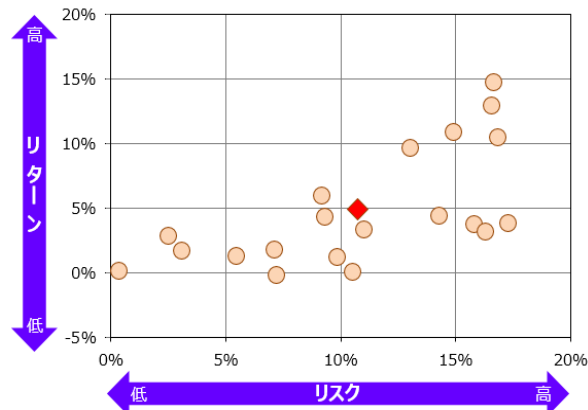
(注1) 2023年3月末時点で、設定後5年以上のファンドのみに限った投資信託の預り残高上位20銘柄
 (注2) コスト：販売手数料/5+信託報酬率（年率換算）、リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

- 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。
- 預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）の平均リスクは11.10%、平均リターンは4.05%となりました。（2023年3月末時点）

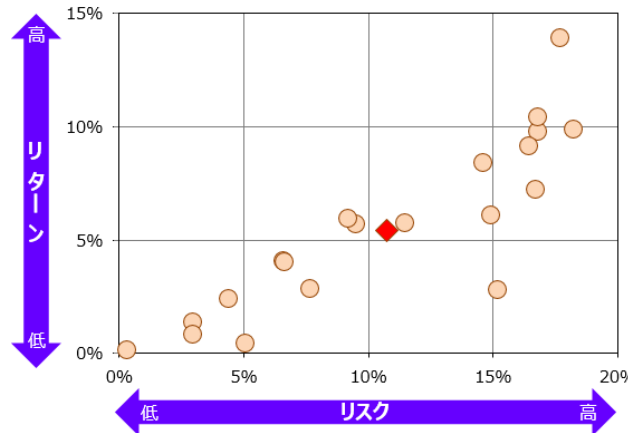
2021年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	10.72%	4.94%



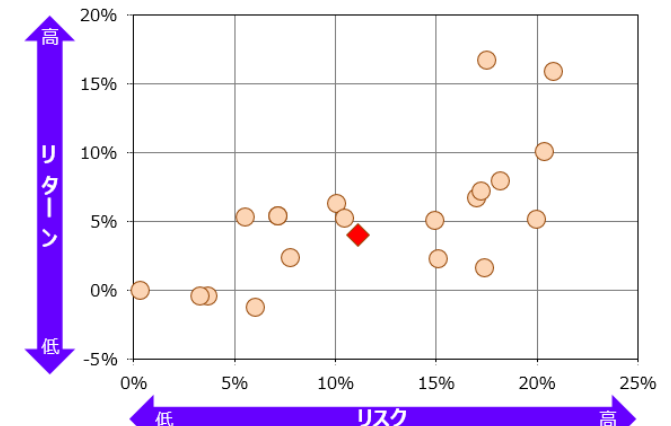
2022年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.86%	10.71%	5.43%



2023年3月末時点

	コスト	リスク	リターン
残高加重平均 [◆]	1.76%	11.10%	4.05%



預り残高上位20銘柄（2023年3月末時点）

ファンド名	コスト	リスク	リターン
1 投資のソムリエ	1.98%	3.72%	-0.44%
2 D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）《ハッピークローバー》	1.54%	7.81%	2.31%
3 新光US-REITオープン《ゼウス》	2.23%	18.22%	7.87%
4 D I A M J-REITオープン（毎月決算コース）《オーナーズ・インカム》	1.54%	15.00%	5.00%
5 日経225ノーロードオープン	0.55%	17.06%	6.68%
6 D I A Mワールドリートインカムオープン（毎月決算コース）《世界家主倶楽部》	2.29%	20.04%	5.10%
7 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Dコース)	2.29%	7.19%	5.33%
8 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%	17.56%	16.69%
9 D L I B J公社債オープン（短期コース）	0.44%	0.36%	-0.08%
10 One国内株オープン《自由演技》	2.20%	17.28%	7.17%

ファンド名	コスト	リスク	リターン
11 USストラテジック・インカム・ファンド（Bコース（為替ヘッジなし））	1.85%	5.58%	5.26%
12 ファイ・リティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	1.63%	15.16%	2.25%
13 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Aコース)	2.29%	6.11%	-1.28%
14 ファイ・リティ・日本小型株・ファンド	2.23%	17.46%	1.58%
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	2.20%	20.40%	10.03%
16 野村PIMCO世界インカム戦略ファンド(Bコース)	2.29%	7.19%	5.33%
17 ファイ・リティ・バランス・ファンド	2.34%	10.09%	6.26%
18 D I A M新興資源国債券F《ラッキークローバー》	2.20%	10.48%	5.20%
19 リスク抑制世界8資産バランスファンド《しあわせの一步》	0.98%	3.32%	-0.48%
20 米国インフラ関連株式ファンド	2.37%	20.88%	15.84%

(注1) 2023年3月末時点で、設定後5年以上のファンドのみに限った投資信託の預り残高上位20銘柄
 (注2) リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）・リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）