

投資信託の販売額上位10銘柄

- 当社ではお客さまのニーズに対応すべく、商品ライナップの拡充に努めております。この5年間で投資信託の販売額ランキングにも変化が見られます。

2015年度

No	ファンド名
1	日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2	インデックスファンド225
3	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
4	SBI 日本株3.7ブル
5	グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
6	ニッセイ日経225インデックスファンド
7	楽天日本株トリプル・ブル
8	損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
9	楽天日本株4.3倍ブル
10	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

2020年度上期

No	ファンド名
1	SBI 日本株4.3ブル
2	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
3	楽天日本株4.3倍ブル
4	SBI 日本株3.7ベアⅢ
5	インデックスファンド225
6	日経225ノーロードオープン
7	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)予想分配金揭示型
8	ひふみプラス
9	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
10	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

2016年3月

No	ファンド名
1	日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
3	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
4	楽天日本株4.3倍ブル
5	インデックスファンド225
6	フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
7	損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
8	SBI 日本株3.7ベア
9	ニッセイ日経225インデックスファンド
10	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

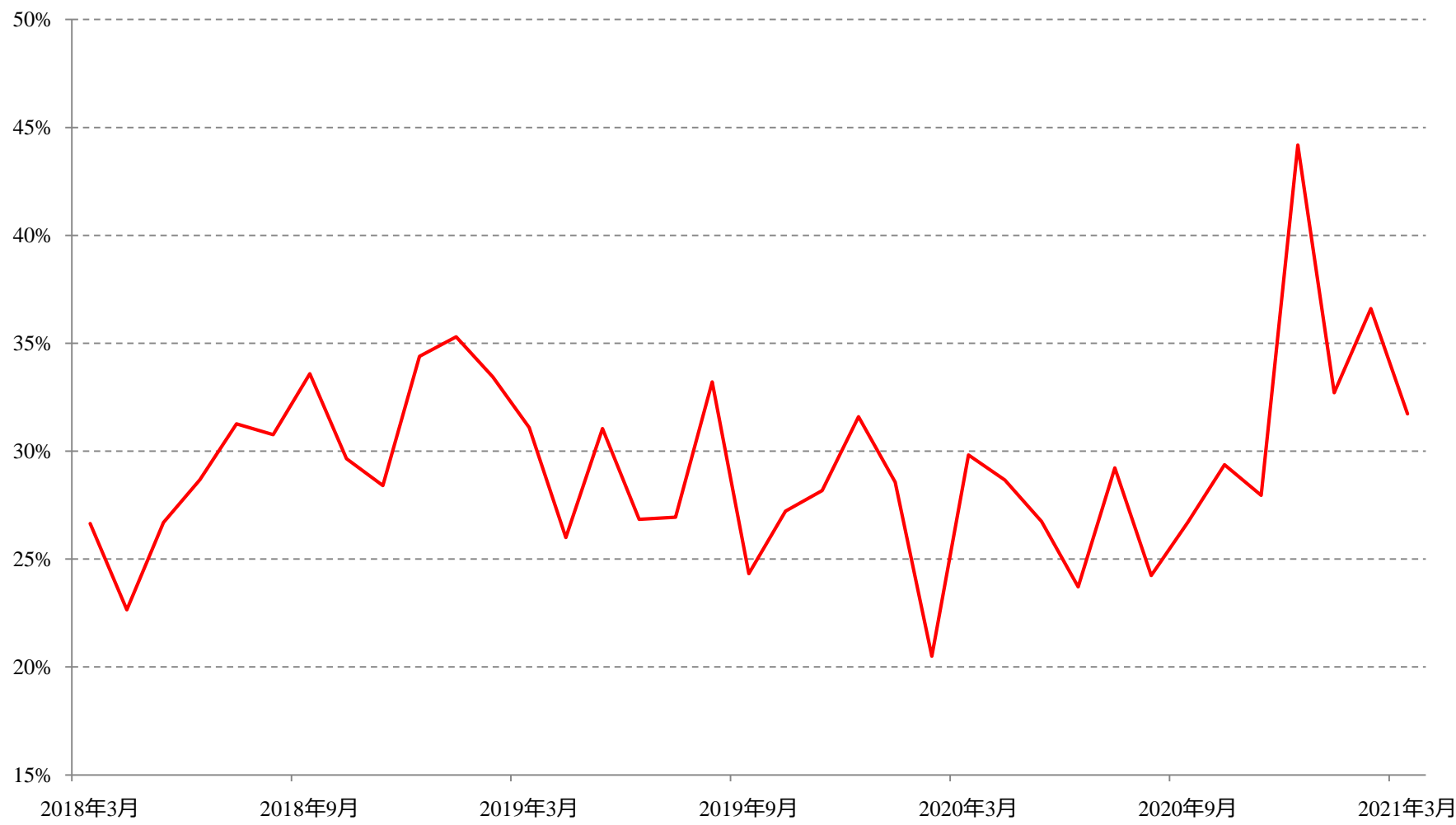
2021年3月

No	ファンド名
1	楽天日本株4.3倍ブル
2	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
3	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)予想分配金揭示型
4	インデックスファンド225
5	SBI 日本株4.3ブル
6	日経225ノーロードオープン
7	auスマート・プライム(高成長)
8	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
9	ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
10	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)予想分配金揭示型

※ 集計対象はauカブコム証券における追加型株式投資信託(除くETF)

系列運用会社商品販売額比率

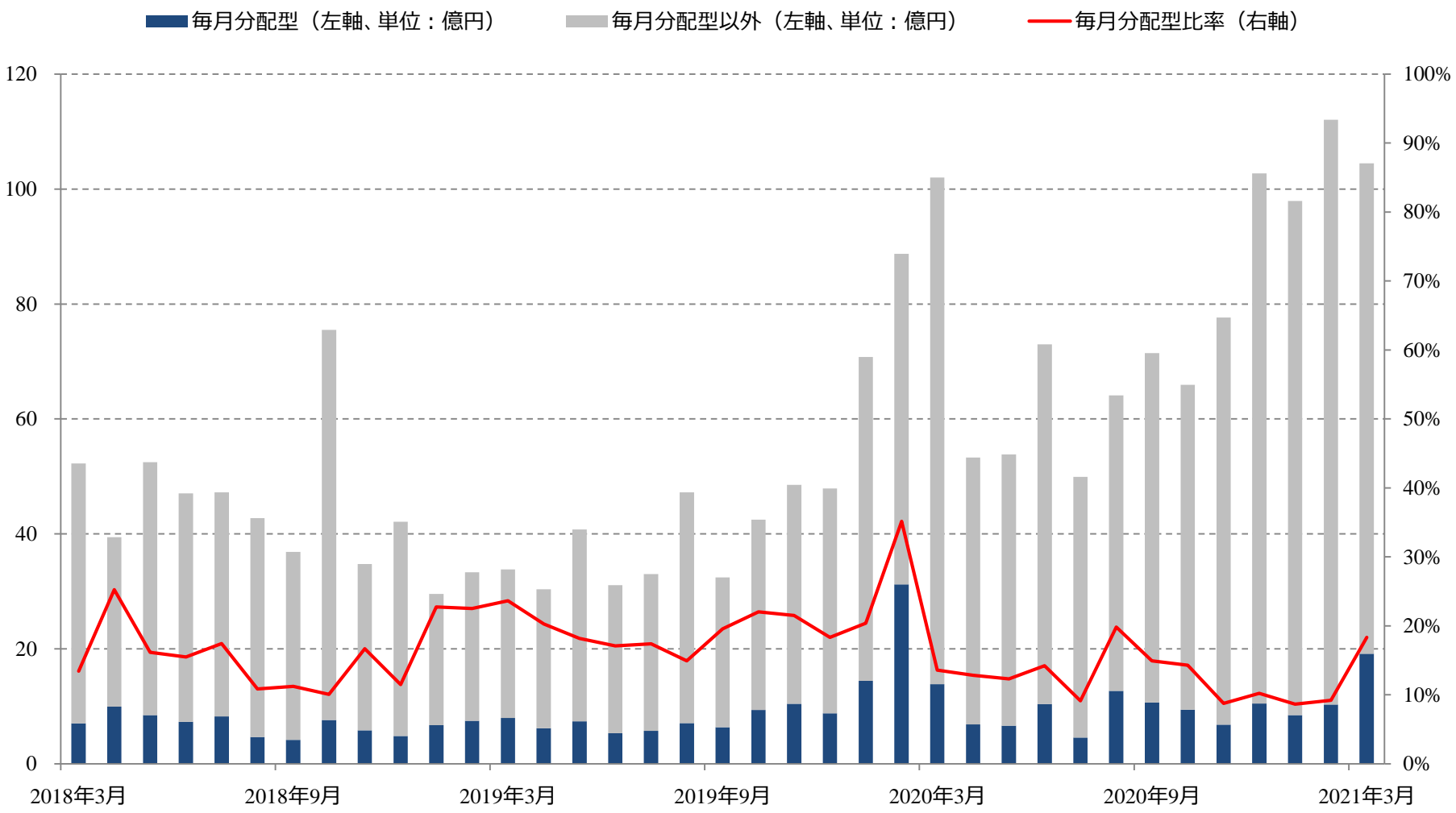
- 系列運用会社商品販売比率は20%～45%となっております。グループ内外にかかわらず、お客さまのニーズにお応えできる最適な商品のご提供に努めてまいります。



※ 集計期間: 2018年3月～2021年3月
※ auカブコム証券における追加型株式投資信託(除くETF)の販売に占める三菱UFJ国際投信株式会社の商品の比率を集計

投資信託に占める毎月分配型商品の販売額(億円)とそれ以外の比較

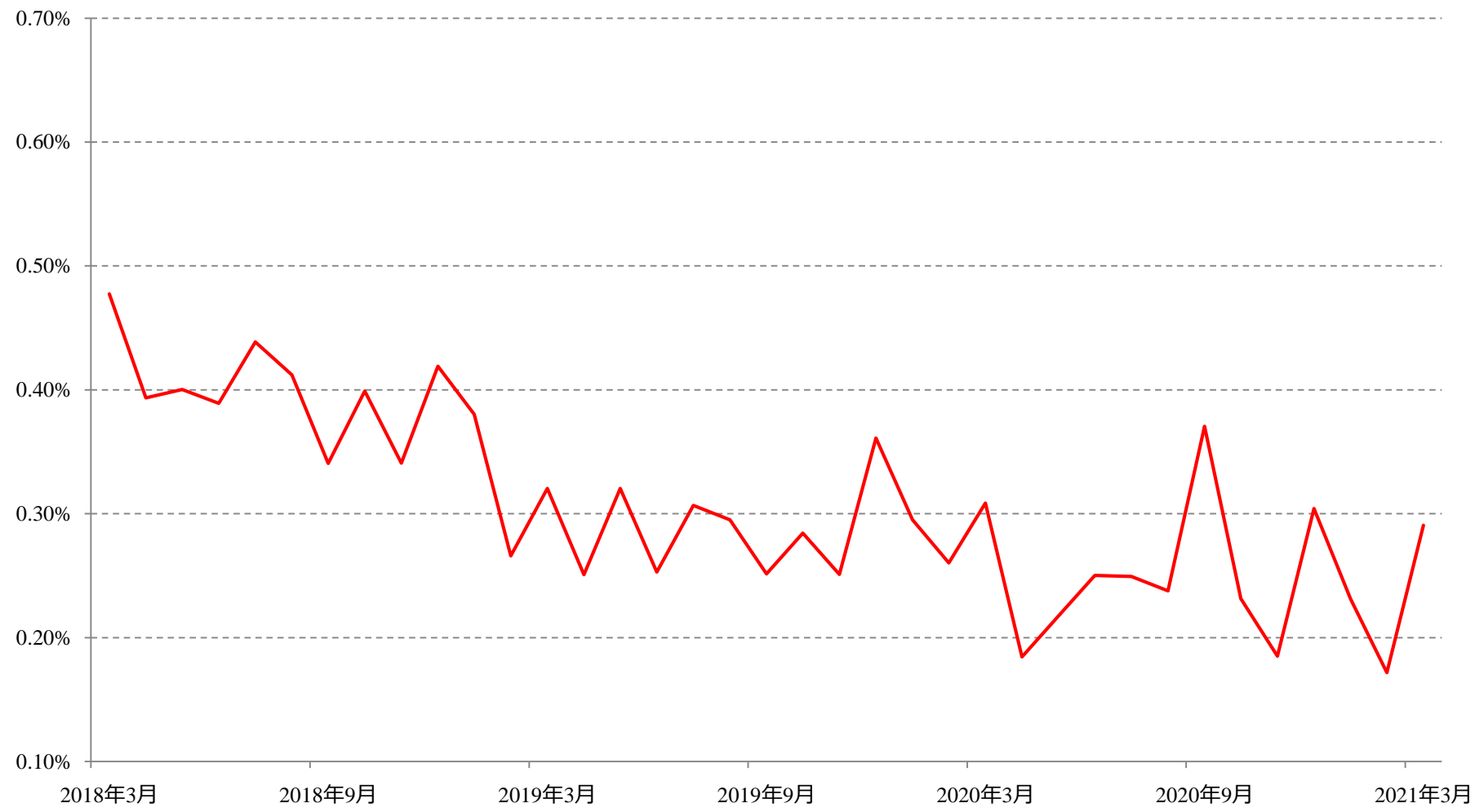
- 毎月分配型商品販売額は単月では増加する月はあるものの、ここ1年間では徐々に低下傾向になってきてます。



※ 集計期間: 2018年3月～2021年3月
※ 集計対象はauカブコム証券における追加型株式投資信託(除くETF)

投資信託の残高に占める分配金額割合

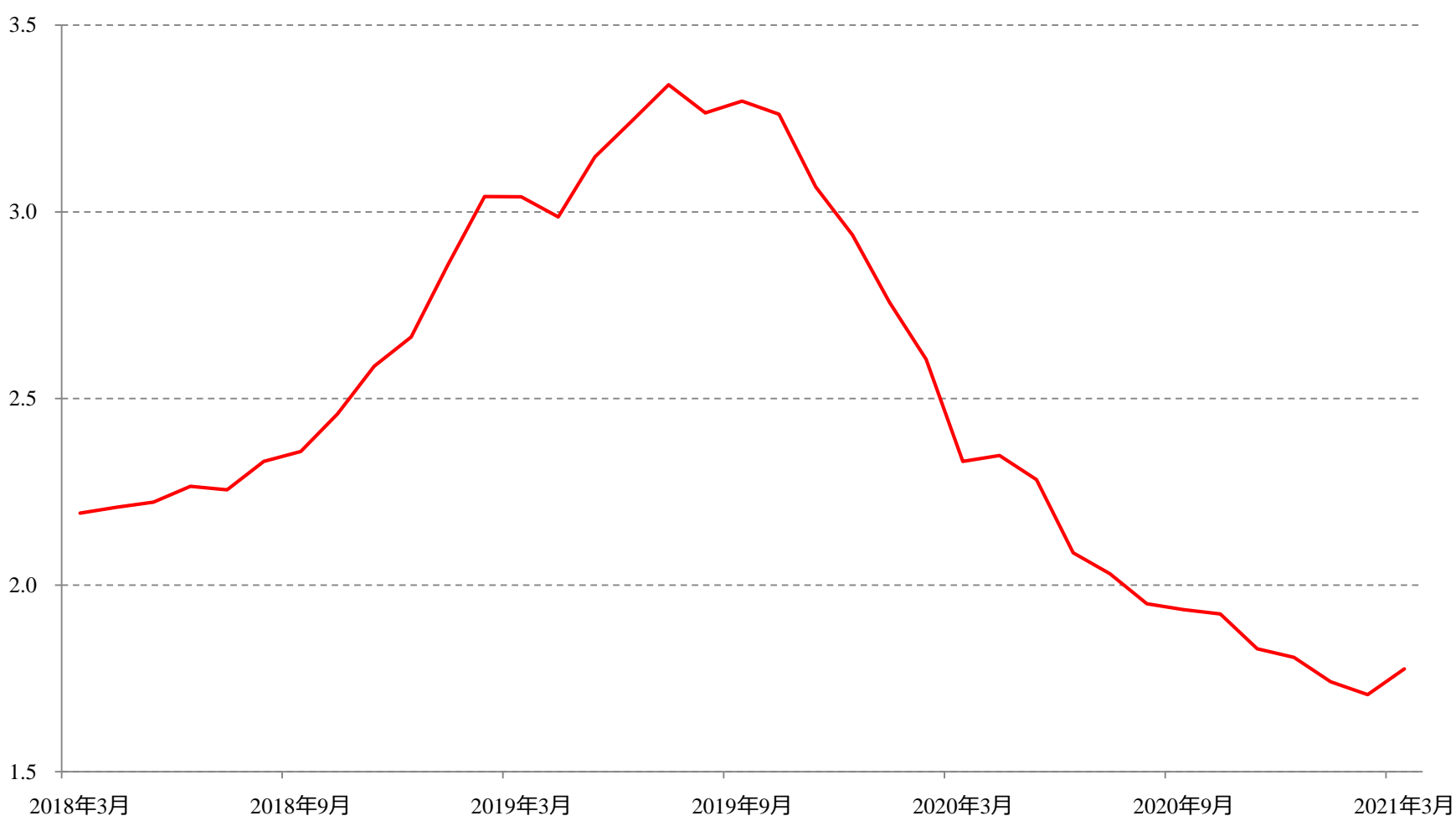
- 投資信託の残高に占める分配金額割合の低下傾向が継続しています。



※ 集計期間: 2018年3月～2021年3月
※ 集計対象はauカブコム証券における追加型株式投資信託(除くETF)
※ 計算式: 月間分配金総額(受取分・再投資分を合算) ÷ 月末の投資信託残高

投資信託の平均保有期間(年)

- 投資信託の平均保有期間は2019年上期をピークに下落傾向。ボラティリティの高い相場の中、2020年からの平均保有期間は短くなっている。



※ 集計期間: 2018年3月～2021年3月
※ 集計対象はauカブコム証券における追加型株式投資信託(除くETF)
※ 計算式: 過去1年間の月末の投資信託残高の平均÷過去1年間の解約・償還額の累計