

# 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁は、2018年6月に「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」(以下「共通KPI」とします)として3つの指標を掲げました。これらは、お客さまがより良い金融商品・サービスを提供する金融事業者を選ぶために、各金融事業者が公表する共通の指標です。

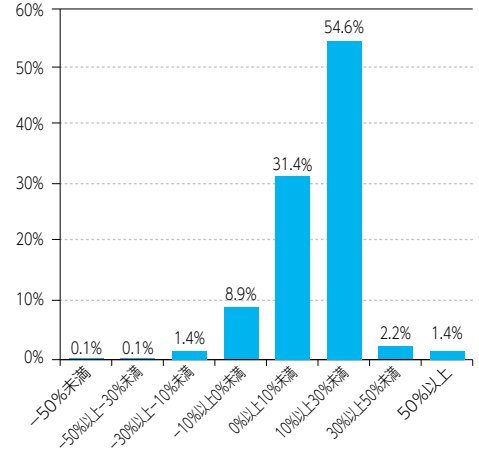
東海ろうきんの共通KPI(2021年3月末基準)は以下の通りです。

## I. 運用損益別顧客比率

東海ろうきんにて投資信託をご購入頂いたお客さまについて、基準日時点に保有している投資信託の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益率ごとにお客さまの割合を示したものです。

2020年度末時点で、運用損益率がプラス(0%以上)となったお客さまの割合は89.6%でした。

●投資信託の運用損益別顧客比率



$$\text{運用損益率} = \frac{\begin{array}{l} \text{基準日時点の評価金額} \\ + \text{累計受取分配金額(税引後)} \\ + \text{累計売付金額} \\ - \text{累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)} \end{array}}{\text{評価金額}}$$

## II. 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

東海ろうきんで取扱っている投資信託の預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)について、銘柄ごとの<コストとリターンの関係>と<リスクとリターンの関係>を示したものです。

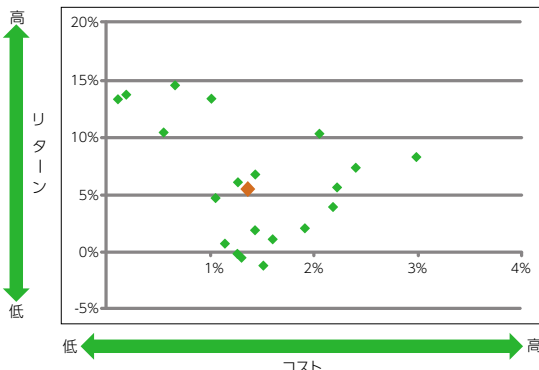
投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2021年3月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)	1.49	8.66	5.95
2	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	1.91	4.14	1.93
3	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	15.67	10.19
4	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2.22	16.06	5.50
5	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円豪会(年1回決算型))	1.14	3.46	0.59
6	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(世界の財産3分法)	1.38	9.39	5.24
7	インデックスファンド225	1.01	16.58	13.25
8	インデックスファンドリート	1.05	14.17	4.57
9	たわらノーロード先進国株式	0.11	17.16	13.20
10	日本債券ファンド	1.26	1.86	-0.30
11	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.60	4.86	0.97
12	トレンド・アロケーション・オープン	1.51	7.25	-1.33
13	たわらノーロード日経225	0.19	16.59	13.60
14	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピーグローバー)	1.43	7.14	1.76
15	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)	2.97	15.93	8.55
16	DIAM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)	2.18	17.31	3.79
17	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)	2.40	16.96	7.22
18	世界のサイフ	1.30	8.26	-0.64
19	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	18.09	14.42
20	eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)	0.55	14.86	10.30

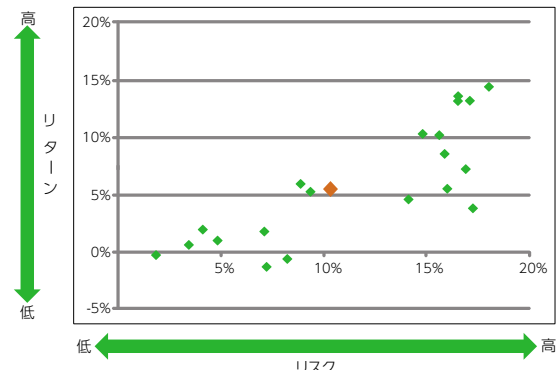
設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	コスト	1.46%	
	リターン	5.60%	
コスト	全体	販売手数料率の1/5+信託報酬率	
		販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
		信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン		過去5年間のトータルリターン(年率換算)	

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	リスク	10.67%
	リターン	5.60%
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)

リスク・リターン出所:株式会社NTTデータ・エービック  
Copyright (C) 2021, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.