

【投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI 2019年3月】

2019年6月17日
株式会社 筑波銀行

筑波銀行では「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」および「アクションプラン」に基づき、お客さまのニーズや利益に真に適う商品・サービスを提供し、お客さま本位の業務運営を行っております。

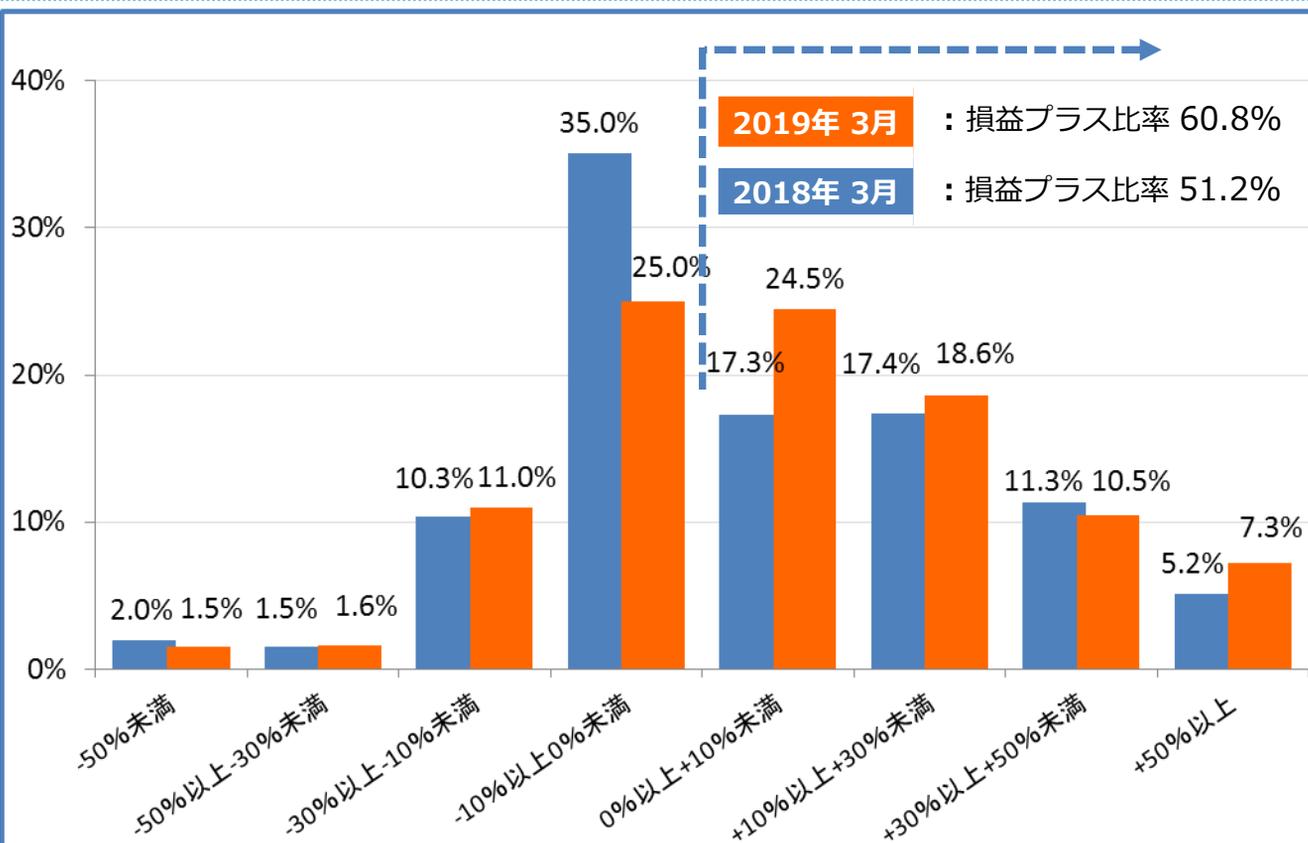
このたび、より多くのお客さまに当行を選んでいただけるよう、2019年3月の「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」（以下、共通KPI）を公表いたします。

お客さまにとっての「First Call Bank（ファースト・コール・バンク）」となるべく、お客さまの最善の利益の追求とふさわしいサービスの提供を、全役職員が実践してまいります。

【投資信託の運用損益別顧客比率】 共通KPI

（内容）

投資信託を保有しているお客さまについて、基準日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。



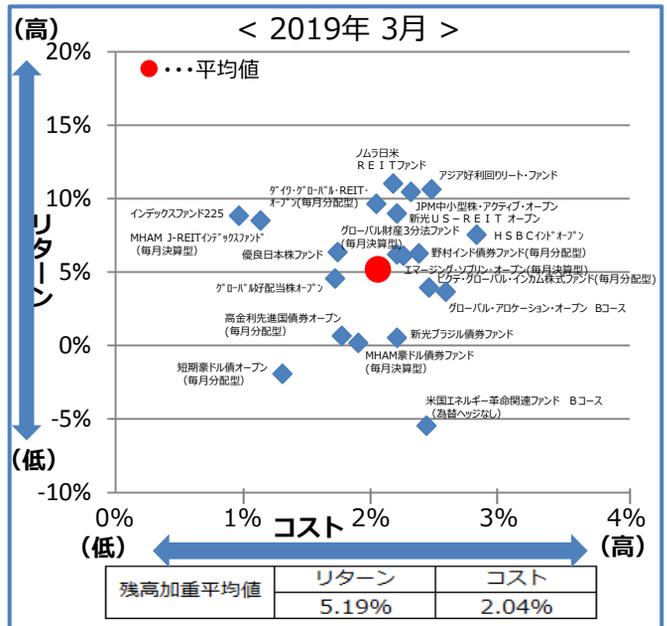
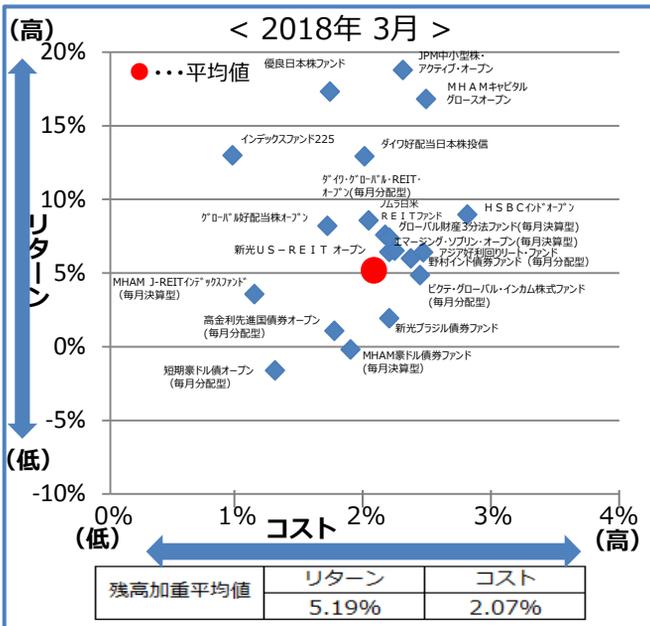
2019年3月末現在、投資信託を保有されているお客さまのうち、運用結果がプラスとなっているお客さまの比率は60.8%となり、1年前と比較すると損益は9.6%改善いたしました。

今後もお客さまの意向やニーズを十分に把握し、お客さまに寄り添いながら商品・サービスの提供を行ってまいります。そして、一人でも多くのお客さまの資産形成をサポートできるよう、お客さま本位の業務運営に取り組んでまいります。

【投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン】 共通KPI

(内容)

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、銘柄毎及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。

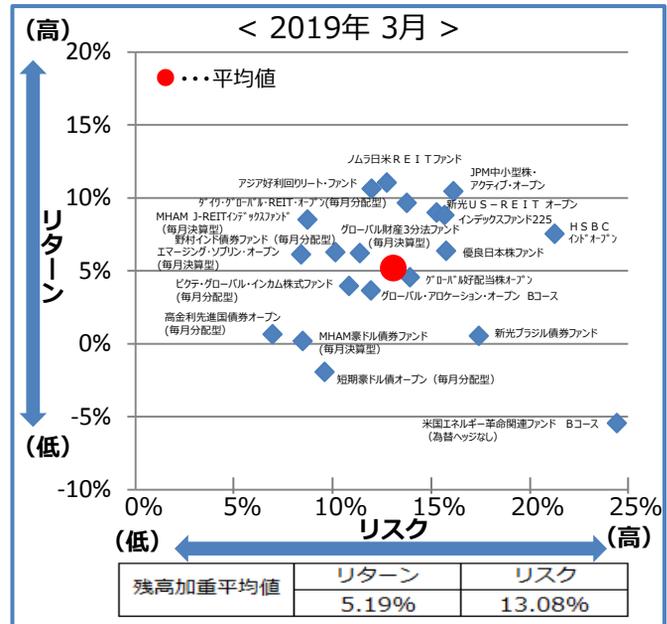
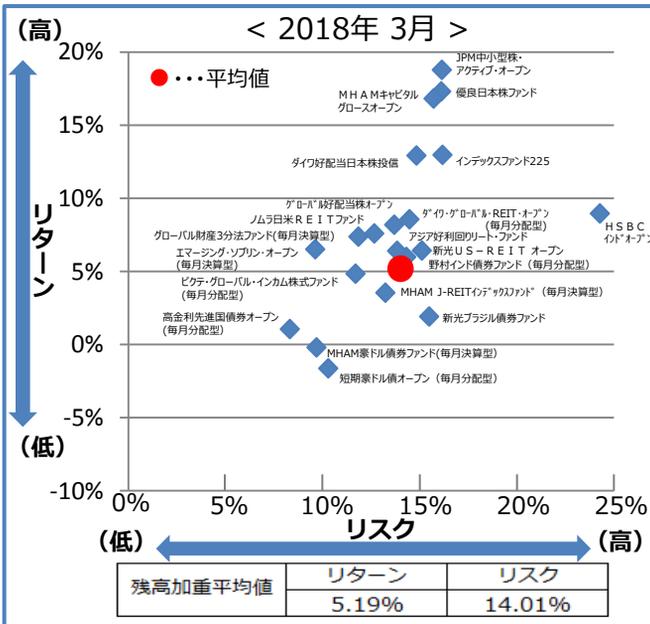


預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）の平均コストは2.04%、平均リターンは5.19%となりました。前年と比べ、平均コストは0.03%低下いたしました。引き続き、コストとリターンのバランスの取れた商品ラインアップの充実と、お客さま一人ひとりのニーズに応じた商品・サービスの提供につとめてまいります。

【投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン】 共通KPI

(内容)

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、銘柄毎及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13.08%、平均リターンは5.19%となりました。前年と比べリスクは0.93%低下いたしました。引き続き、リスク・リターンから見た運用実績の優れた商品ラインアップの充実と、お客さまのリスク許容度および求めるリターンに応じた商品・サービスの提案につとめてまいります。

< 2018年 銘柄別データ >

No.	ファンド名	リターン	コスト	リスク
1	JPM中小型株・アクティブ・オープン	18.77%	2.30%	16.16%
2	優良日本株ファンド	17.30%	1.73%	16.13%
3	MHAMキャピタルグロースオープン	16.80%	2.48%	15.72%
4	インデックスファンド225	12.96%	0.96%	16.18%
5	ダイワ好配当日本株投信	12.91%	2.00%	14.85%
6	H S B C イト オープン	8.94%	2.81%	24.29%
7	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月分配型)	8.54%	2.03%	14.49%
8	グローバル好配当株オープン	8.18%	1.71%	13.70%
9	ノムラ日米REITファンド	7.57%	2.16%	12.67%
10	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	7.37%	2.19%	11.85%
11	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	6.50%	2.24%	9.63%
12	新光US-REIT オープン	6.41%	2.19%	15.12%
13	アジア好利回りリート・ファンド	6.39%	2.46%	13.85%
14	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	5.97%	2.36%	14.32%
15	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	4.84%	2.44%	11.70%
16	MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)	3.55%	1.13%	13.25%
17	新光ブラジル債券ファンド	1.91%	2.19%	15.49%
18	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	1.06%	1.76%	8.33%
19	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	-0.20%	1.89%	9.70%
20	短期豪ドル債オープン (毎月分配型)	-1.64%	1.30%	10.31%
	加重平均	5.19%	2.07%	14.01%

< 2019年 銘柄別データ >

No.	ファンド名	リターン	コスト	リスク
1	ノムラ日米REITファンド	11.03%	2.16%	12.77%
2	アジア好利回りリート・ファンド	10.62%	2.46%	12.00%
3	JPM中小型株・アクティブ・オープン	10.44%	2.30%	16.15%
4	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月分配型)	9.65%	2.03%	13.78%
5	新光US-REIT オープン	8.98%	2.19%	15.30%
6	インデックスファンド225	8.82%	0.96%	15.70%
7	MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)	8.51%	1.13%	8.73%
8	H S B C イト オープン	7.54%	2.81%	21.29%
9	優良日本株ファンド	6.35%	1.73%	15.78%
10	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	6.26%	2.36%	10.16%
11	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	6.20%	2.19%	11.40%
12	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	6.12%	2.24%	8.42%
13	グローバル好配当株オープン	4.56%	1.71%	13.94%
14	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3.95%	2.44%	10.85%
15	グローバル・アロケーション・オープン Bコース	3.65%	2.57%	11.96%
16	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	0.65%	1.76%	6.96%
17	新光ブラジル債券ファンド	0.53%	2.19%	17.44%
18	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	0.18%	1.89%	8.49%
19	短期豪ドル債オープン (毎月分配型)	-1.94%	1.30%	9.61%
20	米国エネルギー革命関連ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	-5.46%	2.42%	24.45%
	加重平均	5.19%	2.04%	13.08%