

# 投資信託の販売会社における比較可能な共通 K P I について

2021 年 9 月末  
基準

当社は、お客さまに「なくてはならない」と思っただけの銀行グループを目指し、お客さまにとって最適な金融サービスをご提供できるよう取り組むとともに、その状況を毎年 3 月末基準で公表しています。

以下は、2021 年 9 月末基準の投資信託やりそなファンドラップをお持ちのお客さまの損益状況等に関する業界統一の指標です（「共通 K P I」といいます）。

これらの指標は、お客さまが銀行等を比較される際に参考となるものであり、当社の状況を最新情報でご理解いただけるよう、今回より当社では 3 月末基準に加えて 9 月末基準も公表します。

今後も、より多くのお客さまにご満足いただけるよう取り組むとともに、その状況を定期的に発信してまいります。

## 「共通 KPI」

お客さまが「お客さま本位の良質な金融商品・サービスを提供する銀行等」を比較選択できるよう金融庁が公表を促している統一基準の指標（「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」）

## 1. 運用損益別お客さま比率（投資信託／りそなファンドラップ）

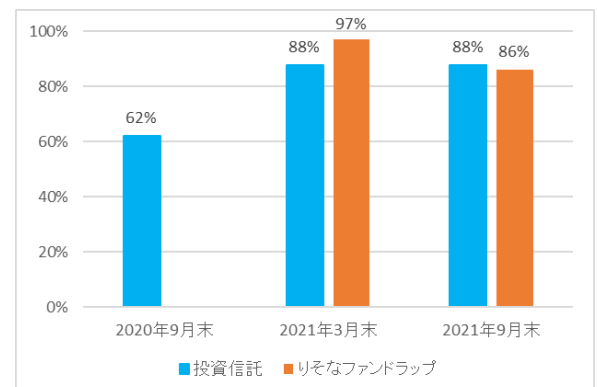
2021 年 9 月末の投資信託※<sup>1</sup>、りそなファンドラップ※<sup>2</sup>をお持ちのお客さまについて、ご購入時・ご契約時以降の運用損益累計額を算出し、ご投資額に対する損益率別のお客さまの比率をお示ししています。

※ 1 ETF、上場 REIT、公社債投資信託、私募投資信託、確定拠出年金で買い付けた投資信託を除く

※ 2 2020 年 10 月より取扱い開始

### < 運用損益がプラスのお客さまの比率 >

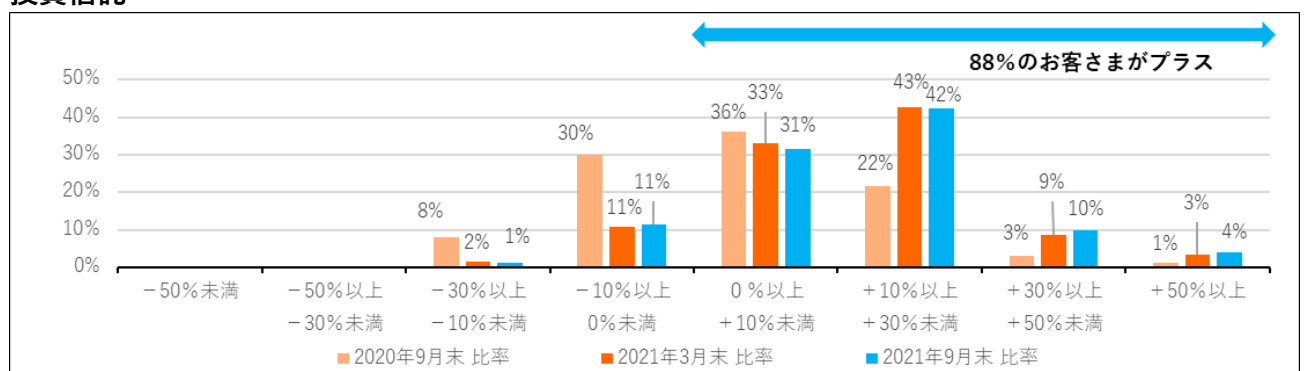
2021 年 9 月末の損益がプラスのお客さまの比率は、投資信託では 88%、りそなファンドラップで 86% となり、2021 年 3 月末との比較では、投資信託は概ね横ばい、りそなファンドラップはやや減少したものの高水準を維持しました。



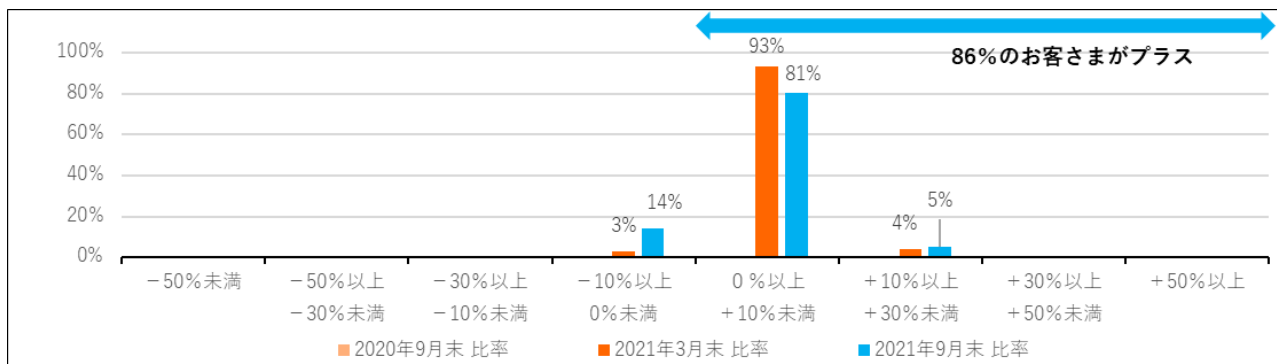
### < 運用損益別のお客さま比率 >

投資信託は「+10%以上+30%未満」（42%）、りそなファンドラップ（図表は次ページ）は「0%以上+10%未満」（81%）のお客さまが最も多い結果になりました。それぞれ 2021 年 3 月末に比べて若干減少した一方、投資信託では「+30%以上+50%未満」と「+50%以上」、りそなファンドラップでは「+10%以上+30%未満」が増加しました。

### 投資信託



## りそなファンドラップ



## 2. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄※3 のコスト・リターン／リスク・リターン※4

2021 年 9 月末時点で設定から 5 年以上経過した投資信託のうち、お預かり残高が上位 20 位までの銘柄について、残高加重平均値および銘柄別のコストとリターン、リスクとリターンをお示ししています。

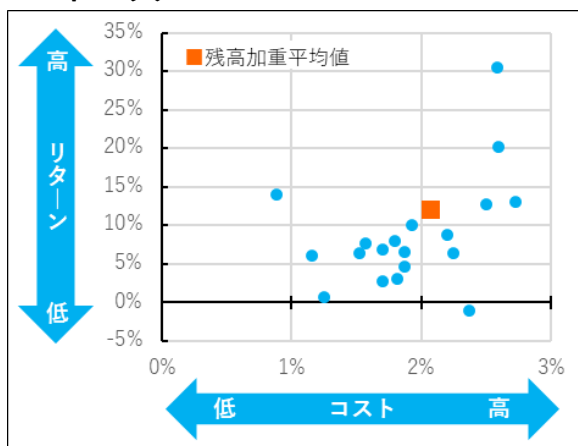
※3 DC 専用、りそなファンドラップ専用投資信託、ETF、上場 REIT、公社債投資信託、私募投資信託、外貨建て投資信託を除き、単位型投資信託を含む

※4 コストは購入時手数料率の 1/5 と信託報酬率の合計値、リスクとリターンは年率換算

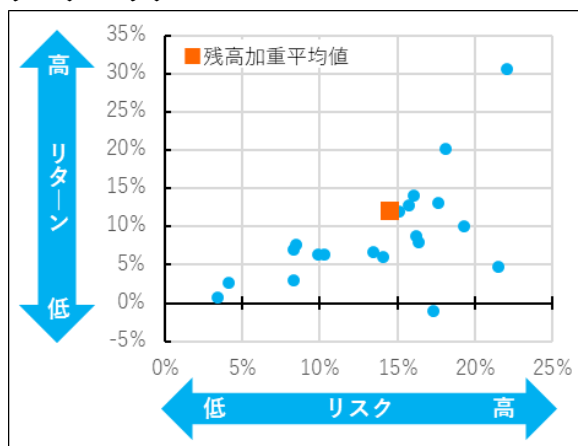
2021 年 9 月末は、2021 年 3 月末に比べ、平均リスク・平均コストは若干悪化しましたが、市況の好転等により平均リターンは大きく改善しました。

### <2021 年 9 月末>

#### コスト・リターン



#### リスク・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.07%	11.99%

残高加重平均値	リスク	リターン
	14.56%	11.99%

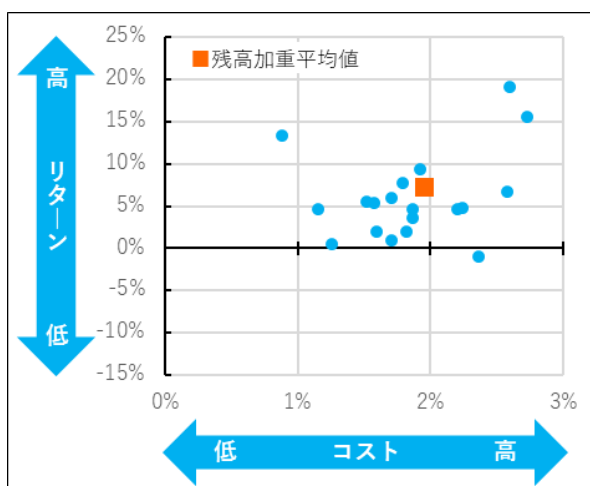
預かり資産上位 20 銘柄※5

銘柄名	コスト	リスク	リターン
1. グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	2.60%	18.09%	20.25%
2. 財産3分法ファンド	1.71%	8.32%	6.95%
3. グローバルAIファンド	2.59%	22.11%	30.55%
4. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	1.87%	13.46%	6.61%
5. ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	1.87%	21.51%	4.68%
6. 野村インド債券ファンド（毎月分配型）	2.24%	9.92%	6.34%
7. フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	2.20%	16.22%	8.76%
8. グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	4.11%	2.70%
9. MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）	1.16%	14.05%	6.02%
10. 三井住友・225オープン	0.88%	16.09%	14.03%
11. のむラップ・ファンド（普通型）	1.57%	8.46%	7.64%
12. MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	1.82%	8.35%	3.02%
13. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08%	15.09%	11.97%
14. フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド	1.52%	10.26%	6.42%
15. ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	1.93%	19.30%	10.08%
16. 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	1.25%	3.42%	0.75%
17. アジア好利回りリート・ファンド	1.79%	16.38%	7.93%
18. ニッセイ・ワールドスポーツメダリスト Bコース（ヘッジなし）	2.50%	15.75%	12.82%
19. シュローダーBRICS株式ファンド	2.73%	17.62%	13.06%
20. LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	2.37%	17.32%	-1.00%
残高加重平均値	2.07%	14.56%	11.99%

※5 コスト・リスク・リターンは時価残高による加重平均

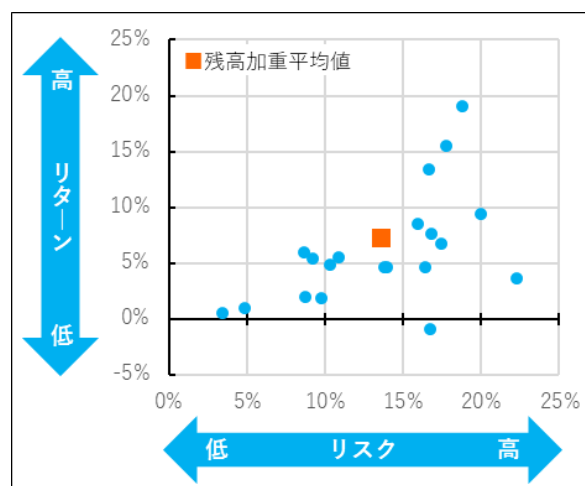
<2021 年 3 月末>

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.95%	7.26%

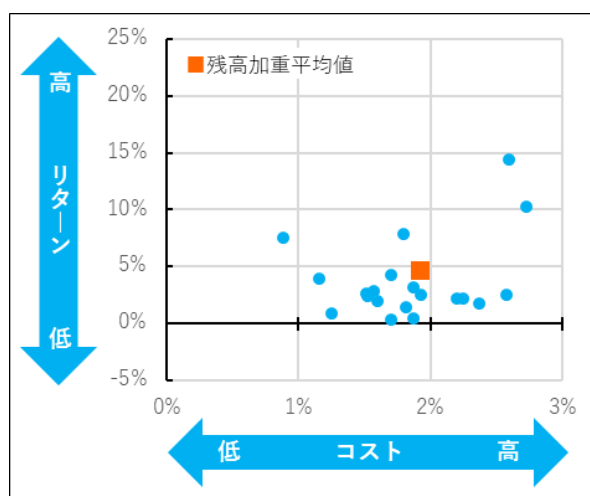
リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	13.61%	7.26%

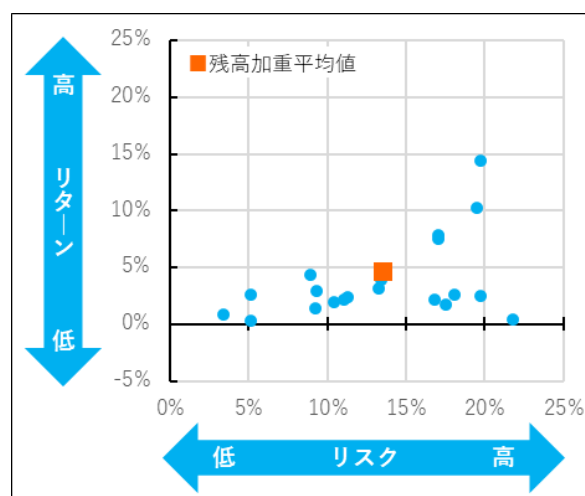
<2020 年 9 月末>

コスト・リターン



残高加重平均	コスト	リターン
	1.92%	4.67%

リスク・リターン



残高加重平均	リスク	リターン
	13.52%	4.67%

以上