

# 投資信託の共通KPI

「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といいます。）」につきまして、2024年3月末を基準とした以下の3指標をご報告いたします。

- ・ 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きまして、基準日（2024年3月末）時点の保有投資信託にかかる購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。

- ・ 投資信託預り残高上位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、銘柄ごとのコストとリターンの関係を示した指標です。

- ・ 投資信託預り残高上位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、銘柄ごとのリスクとリターンの関係を示した指標です。

「共通KPI分析ツールに含まれる投信分析評価情報および一切の知的財産権は株式会社QUICKに帰属します。株式会社QUICKは、投資分析評価情報の内容については万全を期しますが、その正確性、信頼性などについてはいかなる責任も負いません。」

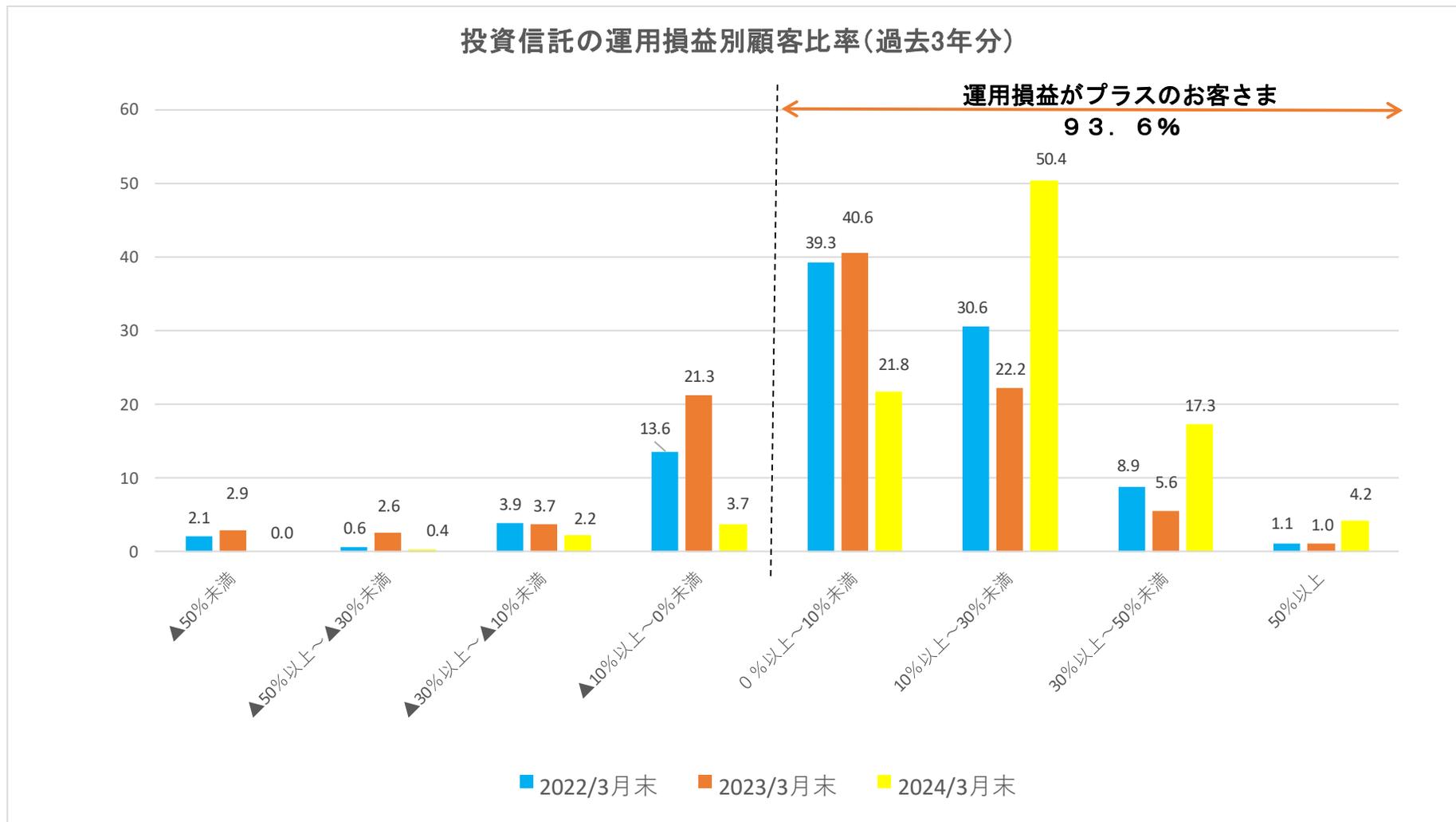
KPI：（Key Performance Indicator）顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための評価指標です。



# 運用損益別顧客比率

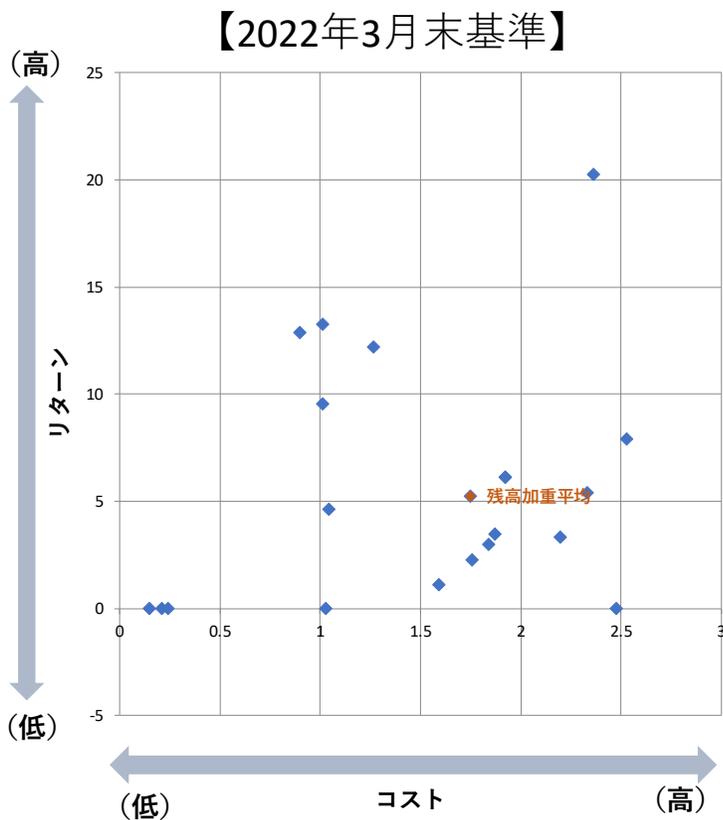
【2024年3月末基準】

2023年度は、新型コロナウイルス感染症の鎮静化に伴い経済活動が正常化に向かったこと、各国の金融政策によりインフレが鎮静化に向かいつつあることなどを受け、金融マーケットは概ね堅調に推移しました。こうした運用環境の下、運用損益がプラスのお客さまは前年度比+24.1ポイントの93.6%となりました。

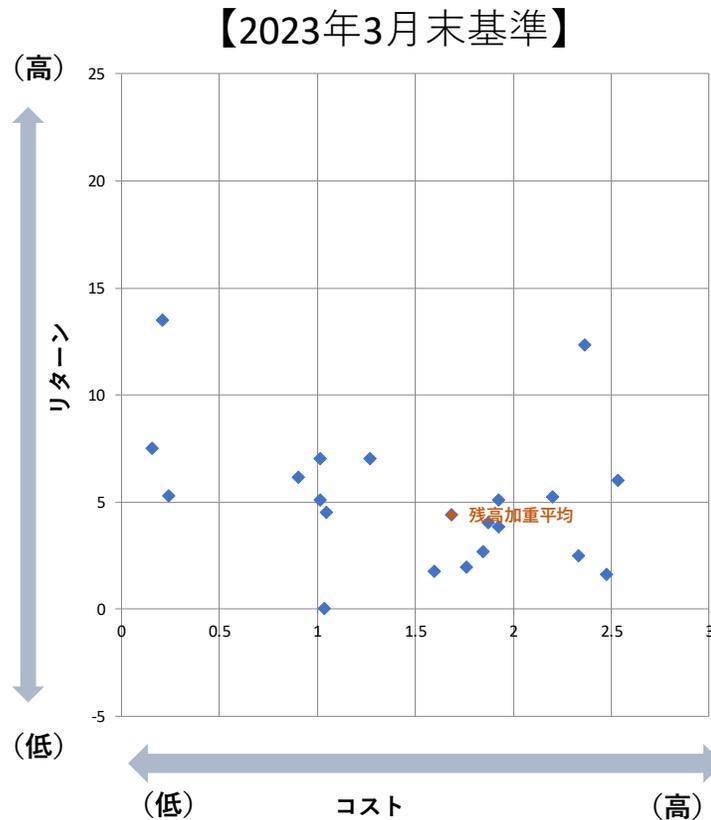


# 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

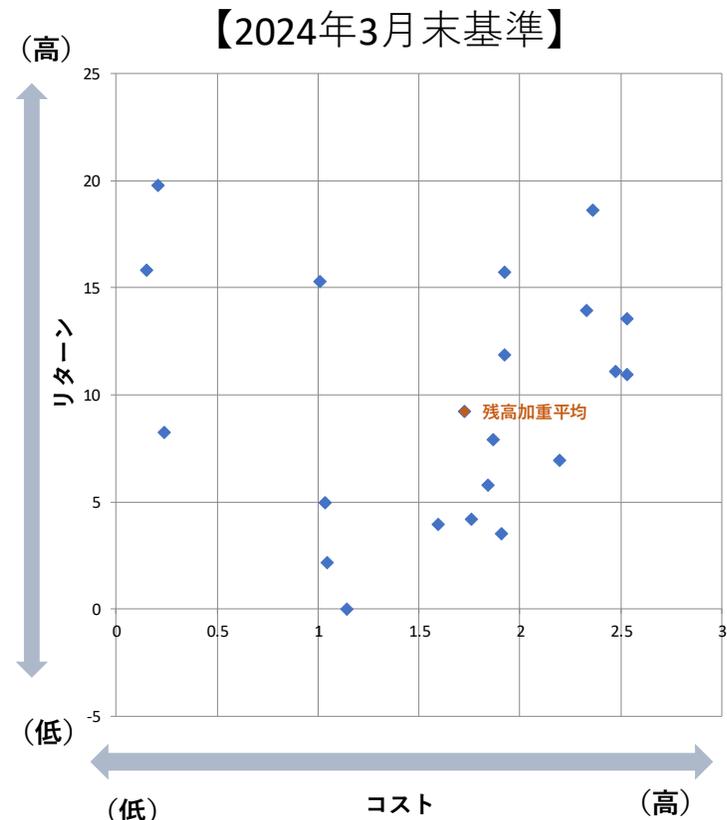
残高上位20銘柄の平均コストは1.73%（前年度比+0.04ポイント），平均リターンは9.23%（前年度比+4.82ポイント）となりました。



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.75%	5.23%



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.69%	4.41%



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.73%	9.23%

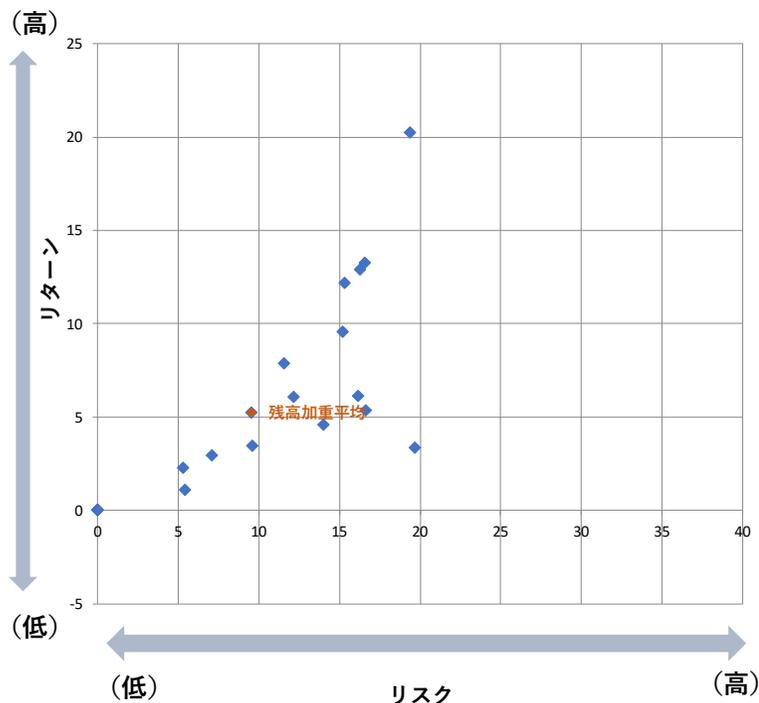
※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

※当組合の取り扱い投資信託32銘柄のうち、残高の多い上位20銘柄について記載しています。

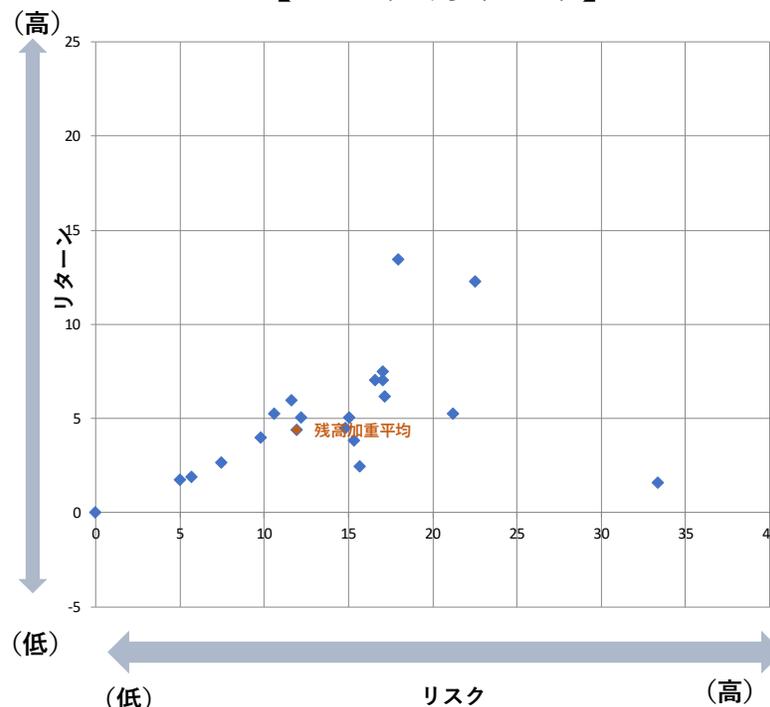
# 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

残高上位20銘柄の平均リスクは12.43%（前年度比+0.52ポイント）、平均リターンは9.23%（前年度比+4.82ポイント）となりました。

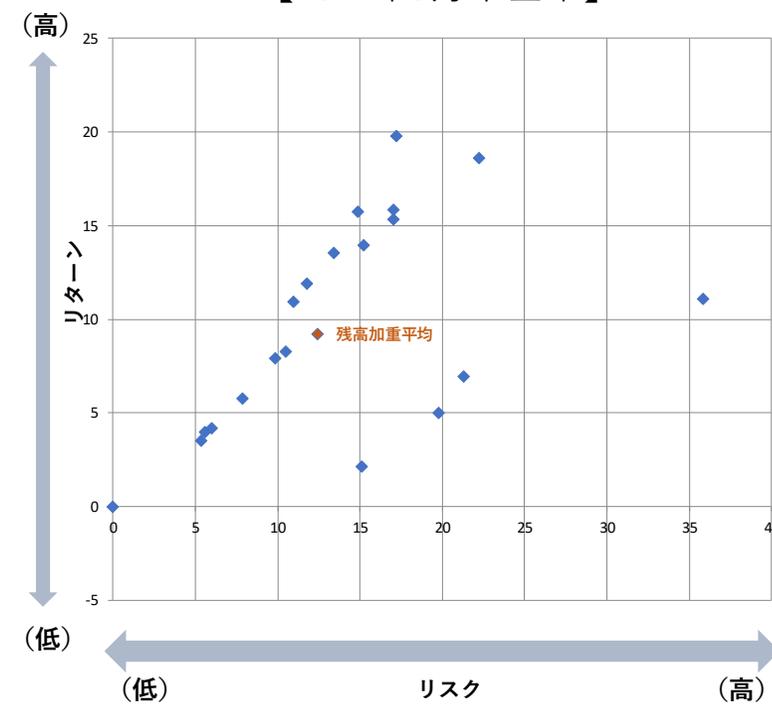
【2022年3月末基準】



【2023年3月末基準】



【2024年3月末基準】



※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

※ 当組合の取り扱う投資信託32銘柄のうち、残高の多い上位20銘柄について記載しています。

# 投資信託預り残高上位20銘柄

【2024年3月末基準】

	銘柄名	コスト (%)	リスク (%)	リターン (%)
1	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ	1.76	4.21	5.98
2	GW7つの卵	2.53	10.95	10.99
3	明治安田外国債券オープン（毎月分配型）	1.60	3.98	5.58
4	インデックスファンド225	1.01	15.33	17.02
5	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー	2.37	18.63	22.23
6	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ	1.93	11.90	11.78
7	スーパーバランス（毎月分配型）	1.87	7.92	9.84
8	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	1.93	15.74	14.87
9	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.48	11.09	35.86
10	スマート・ファイブ（1年決算型）	1.91	3.55	5.36
11	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ インカム重視ポートフォリオ	1.84	5.79	7.86
12	グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）	1.03	4.99	19.79
13	iFree 日経225インデックス	0.15	15.84	17.03
14	iFree 8資産バランス	0.24	8.28	10.47
15	iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	0.21	19.81	17.19
16	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33	13.97	15.25
17	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	2.16	15.12
18	インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	1.14	0.00	0.00
19	ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）	2.20	6.95	21.32
20	ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	2.53	13.57	13.44

(注) コスト：販売手数料率の1/5と信託報酬率の合計値

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）

※数値は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

※2024年3月末における当組合の投資信託32銘柄のうち、残高の多い上位20銘柄について記載しています。

※「インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）」は設定後5年未満のため、リスク、リターンの項目をゼロとして表示しています。