

【お客さま本位の業務運営】
「投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI」の公表
— 2020年度 —

2021年6月30日

株式会社 山陰合同銀行



投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

お客さまのリターンに関する指標

個人のお客さまにご購入いただいた投資信託等のリターンの状況として、下記の3つの指標をお示します。

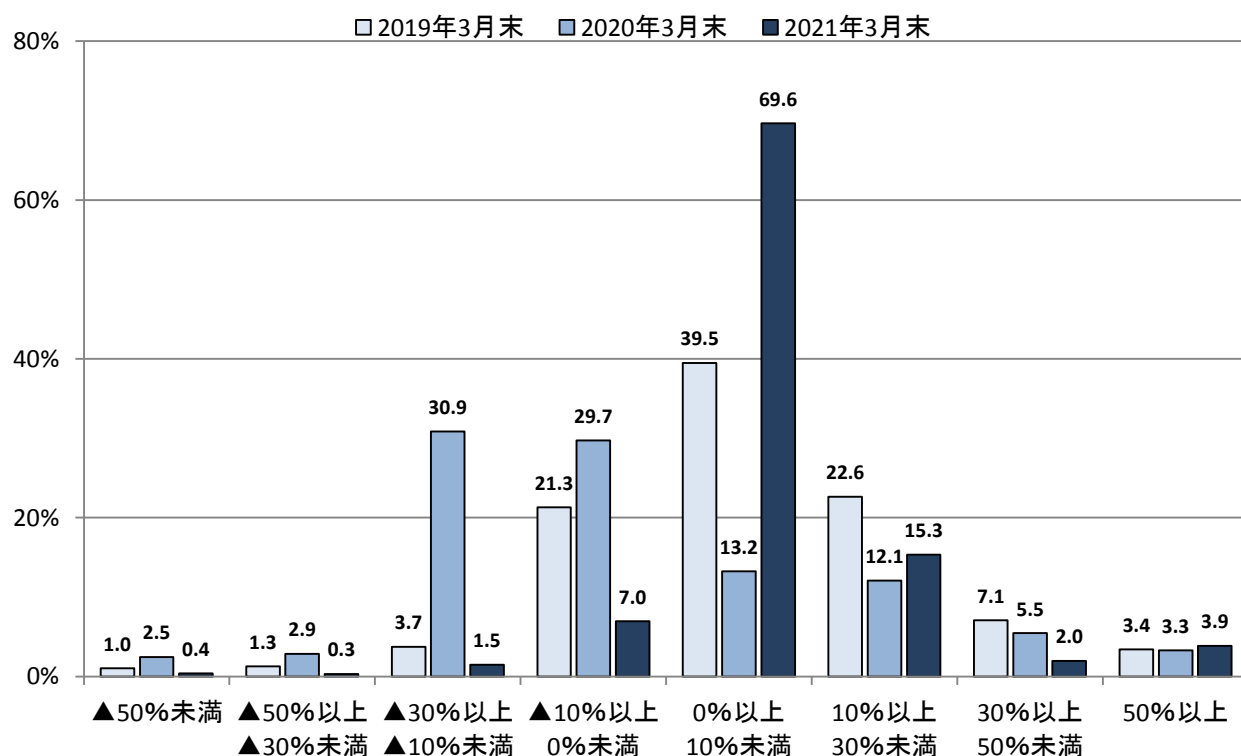
- 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率
- 投資信託の預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン
- 投資信託の預り資産残高上位20銘柄のリスク・リターン

2021年3月末は野村證券の金融商品仲介取扱分の実績を掲載しております。

1. 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率（共通KPI）

お客さまにご購入いただいた投資信託・ファンドラップの運用損益状況について、損益区分ごとのお客さま割合をお示しています。

(1) 投資信託

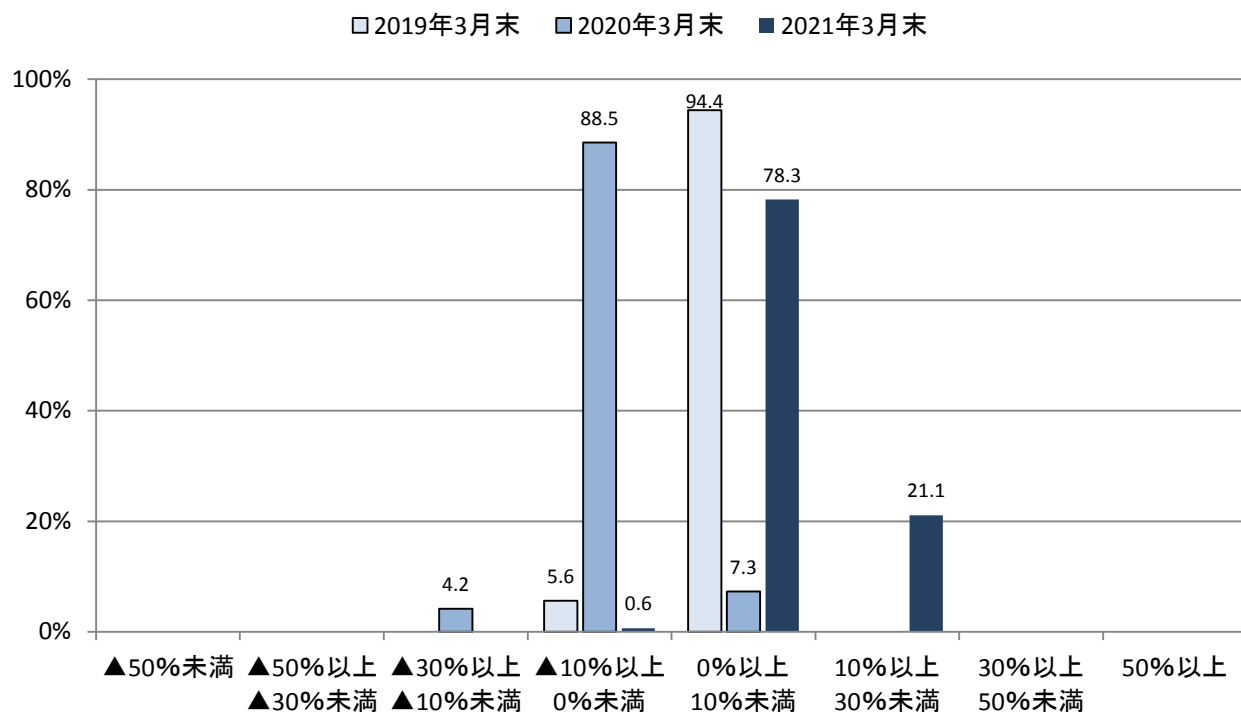


各年3月末時点の投資信託の総合損益を、同時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布



投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

(2) ファンドラップ



各年3月末時点のファンドラップの総合損益を、同時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布



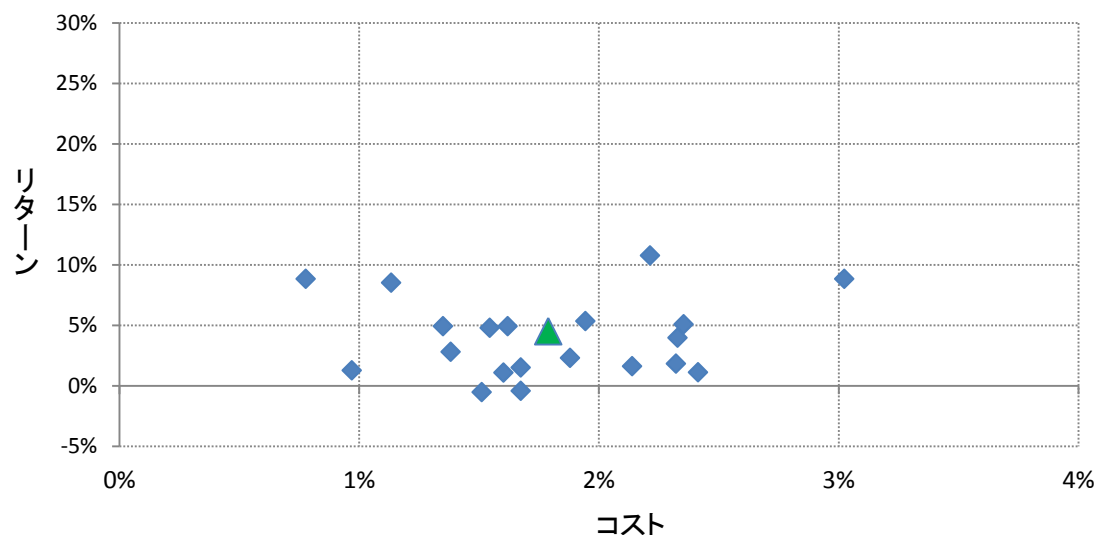
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2. 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）

お客さまにご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンをお示します。

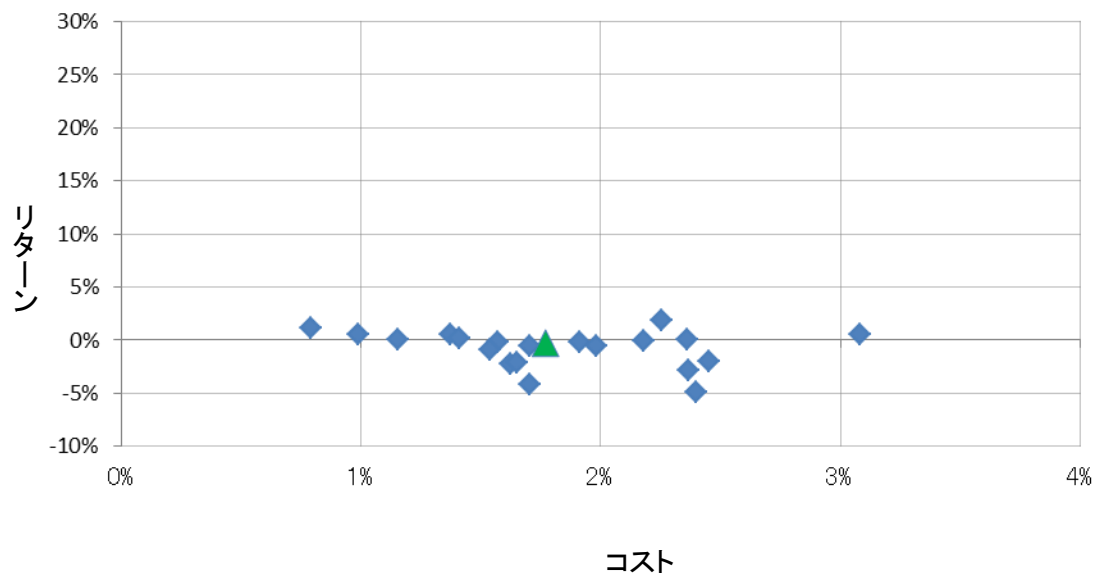
2019年3月末

残高加重平均値 ▲	コスト	リターン
	1.79%	4.51%



2020年3月末

残高加重平均値 ▲	コスト	リターン
	1.77%	-0.31%





投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2021年3月末

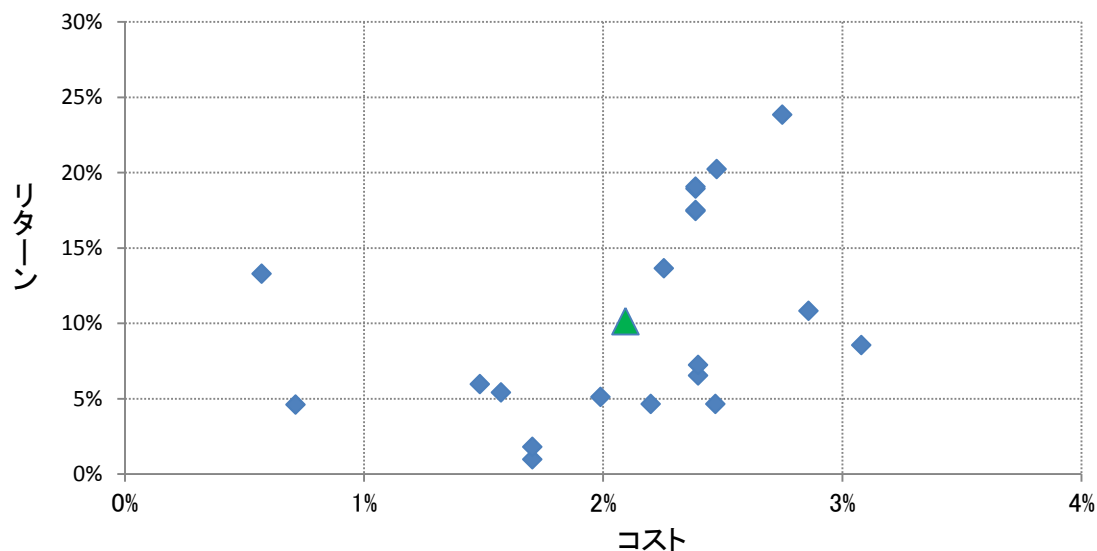
残高加重平均値 ▲

コスト

2.09%

リターン

10.15%



○対象銘柄:各年3月末時点における設定後5年以上の「預り残高上位20銘柄」

○リターン :過去5年間のトータルリターン(年率換算)

騰落率算出の際に用いる基準価額は、分配金再投資後(税引前)の月次データを使用

○コスト :基準日時点の販売手数料(税込)の1/5と信託報酬率(税込)の合計値



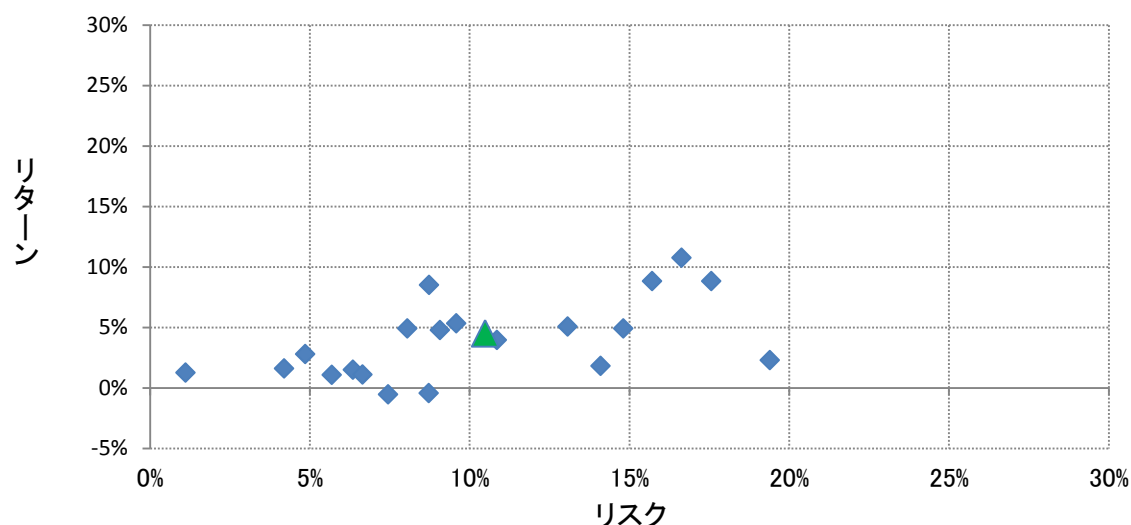
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2. 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）

お客さまにご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンをお示します。

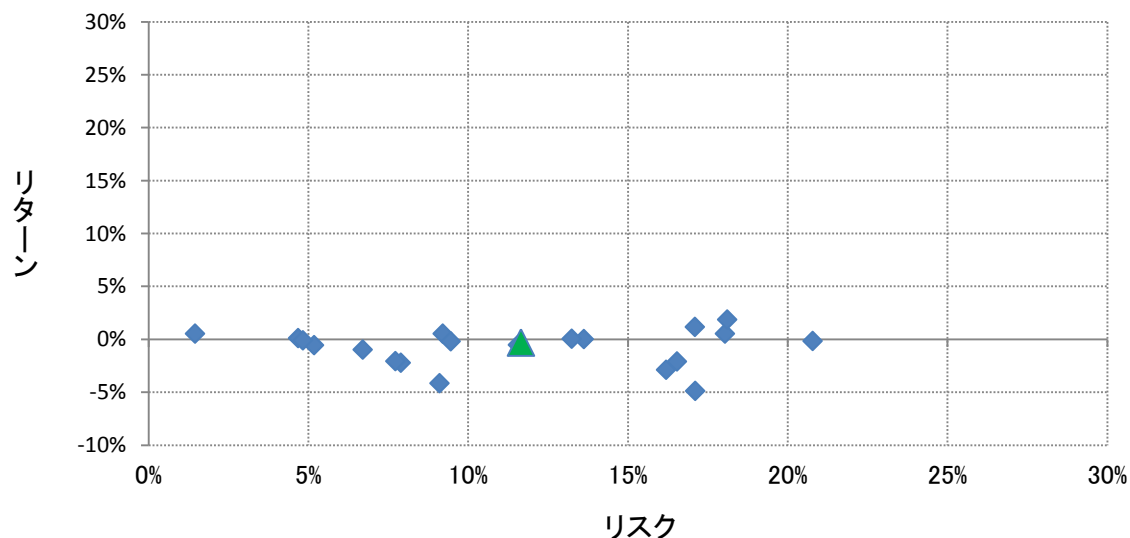
2019年3月末

残高加重平均値 ▲	リスク	リターン
	10.48%	4.51%



2020年3月末

残高加重平均値 ▲	リスク	リターン
	11.65%	-0.31%

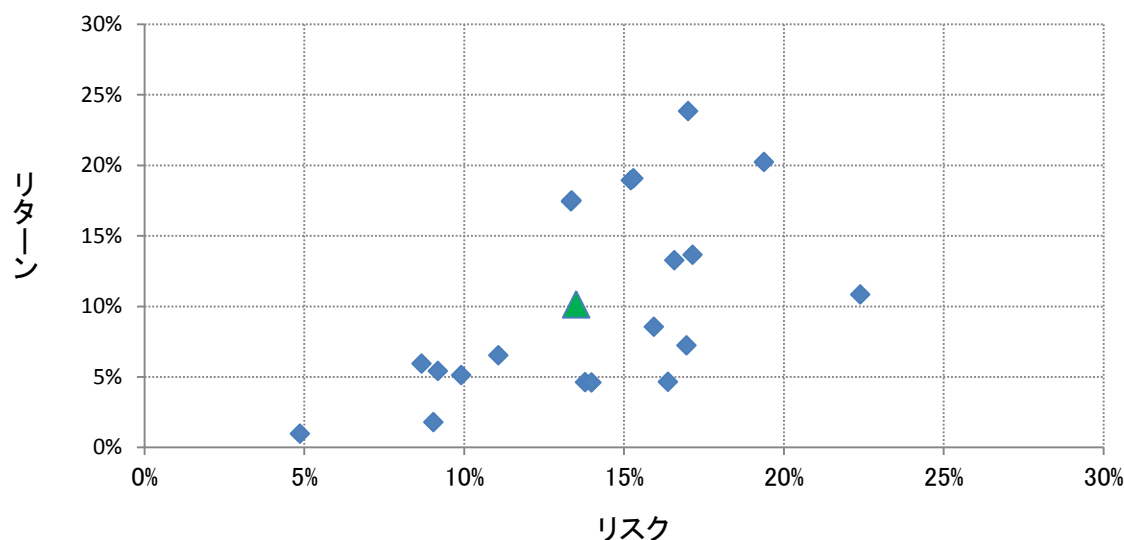




投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2021年3月末

残高加重平均値 ▲	リスク	リターン
	13.50%	10.15%



- 対象銘柄:各年3月末時点における設定後5年以上の「預り残高上位20銘柄」
- リターン :過去5年間のトータルリターン(年率換算)
騰落率算出の際に用いる基準価額は、分配金再投資後(税引前)の月次データを使用
- リスク :過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)



投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

4. 投資信託預り残高上位20銘柄

お客さまにご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄は以下のとおりです。

No	銘柄名	コスト	リターン	リスク
1	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2.47%	4.63%	13.78%
2	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.49%	5.95%	8.66%
3	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)予想分配金提示型	2.39%	18.93%	15.21%
4	のむラップ・ファンド(普通型)	1.57%	5.41%	9.18%
5	野村インド株投資	2.86%	10.83%	22.39%
6	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)予想分配金提示型	2.39%	17.43%	13.34%
7	インデックスファンド225	0.57%	13.27%	16.58%
8	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.71%	0.97%	4.86%
9	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	2.39%	19.07%	15.29%
10	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	2.48%	20.22%	19.38%
11	グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド	3.08%	8.55%	15.93%
12	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2.75%	23.83%	17.00%
13	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.40%	6.53%	11.06%
14	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	1.71%	1.79%	9.03%
15	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	0.72%	4.60%	13.98%
16	次世代米国代表株ファンド	2.26%	13.65%	17.14%
17	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)	2.39%	17.50%	13.36%
18	マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)	1.99%	5.12%	9.90%
19	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	2.20%	4.65%	16.38%
20	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	2.40%	7.22%	16.96%

○対象銘柄: 2021年3月末時点における設定後5年以上の「預り残高上位20銘柄」
 ○コスト: 基準日時点の販売手数料(税込)の1/5と信託報酬率(税込)の合計値
 ○リターン: 過去5年間のトータルリターン(年率換算)
 騰落率算出の際に用いる基準価額は、分配金再投資後(税引前)の月次データを使用
 ○リスク: 過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)