

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

2024 年 9 月末
基準

当社は、お客さまの様々な人生の目標（ゴール）の達成に向けて、中長期分散投資を柱としたお客さまご自身のためのご提案が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、2024 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、当社では 3 月末基準に加えて 9 月末基準も公表しています。

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」）

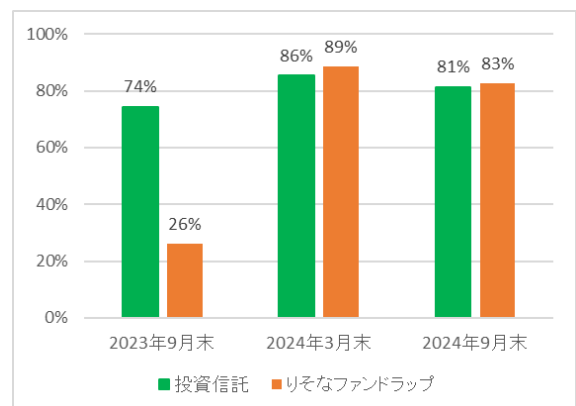
1. 運用損益別お客さま比率（投資信託／りそなファンドラップ）

2024 年 9 月末の投資信託※¹、りそなファンドラップ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

<運用損益がプラスのお客さまの比率>

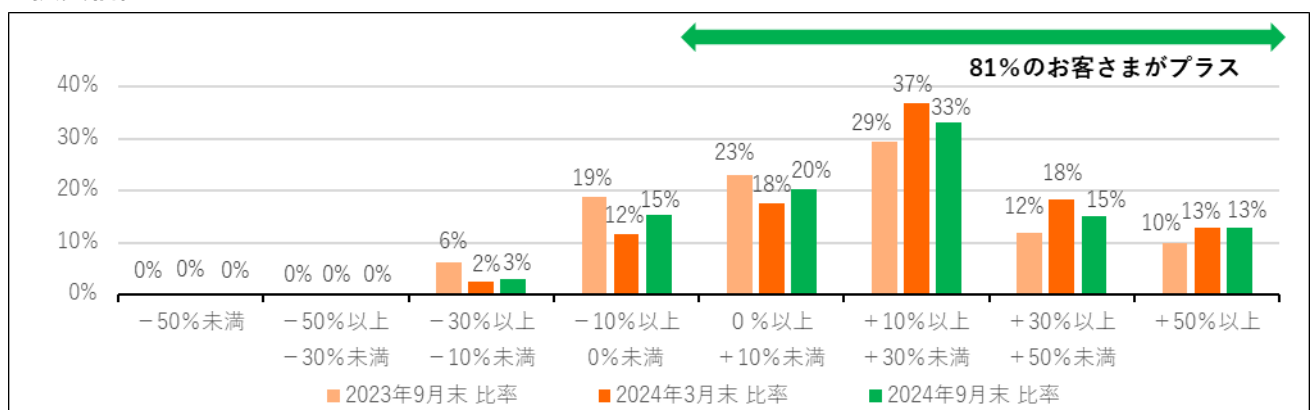
2024 年 9 月末の損益がプラスのお客さまの比率は、2024 年 3 月末に比べて投資信託、りそなファンドラップともにやや下落しました。
市況の底堅い動きを背景に投資信託では 81%、りそなファンドラップでは 83%のお客さまがプラスになりました。



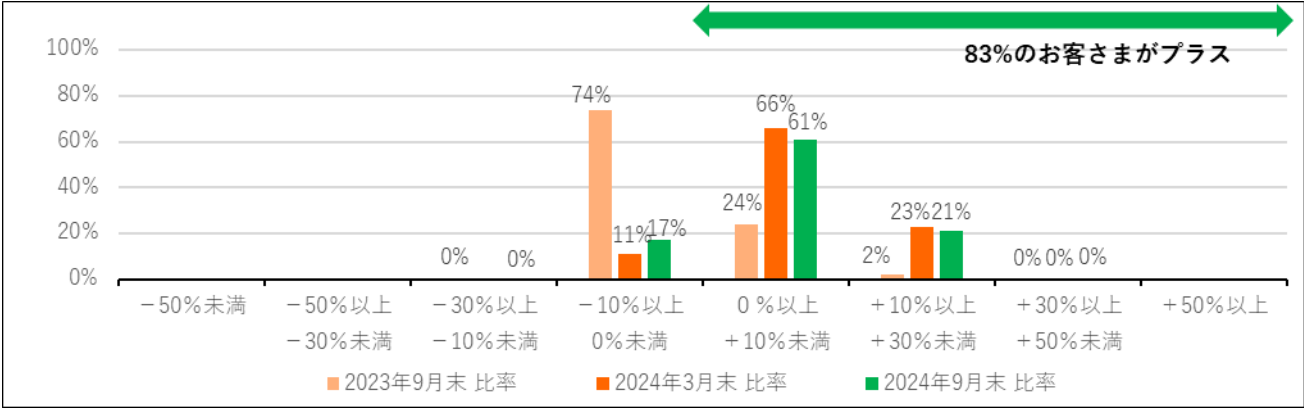
<運用損益別のお客さま比率>

もっとも多いお客さまは、投資信託は「+10%以上+30%未満」で 33%、りそなファンドラップ（図表は次ページ）は「0%以上+10%未満」で 61%でした。
2024 年 3 月末に比べて投資信託、りそなファンドラップにおける運用損益がプラスのお客さまの割合がやや下落しました。

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※2 のコスト・リターン／リスク・リターン※3

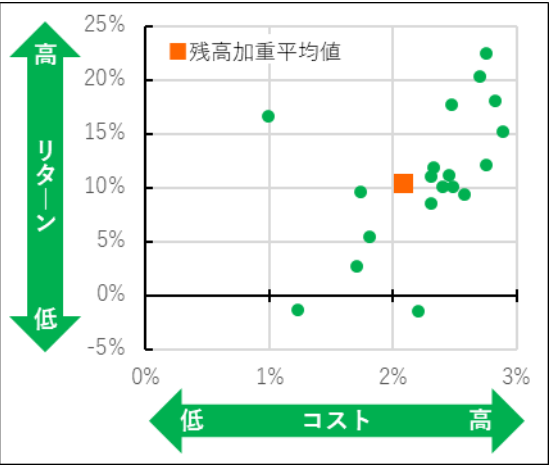
2024 年 9 月末時点で設定から 5 年以上経過した投資信託のうち、お預かり残高が上位 20 位までの銘柄について、残高加重平均および銘柄別のコストとリターン、リスクとリターンをお示ししています。

- ※2 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
- ※3 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

2024 年 9 月末は、2024 年 3 月末に比べて市況の変化等により平均コスト、平均リスク、平均リターンはやや上昇となりました。

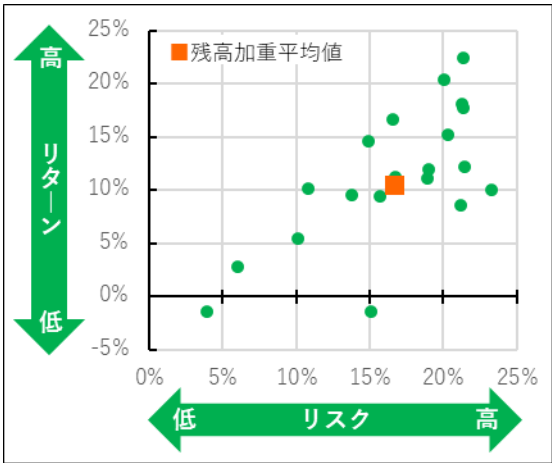
<2024 年 9 月末>

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.09%	10.41%

リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	16.67%	10.41%

預かり資産上位 20 銘柄※4

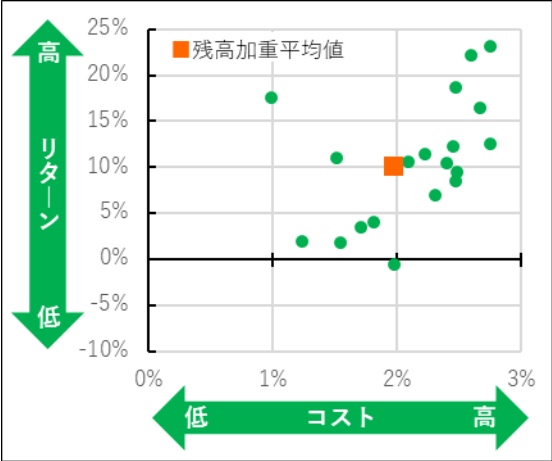
銘柄名	コスト	リスク	リターン
1. ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)	1.23%	15.10%	-1.37%
2. 米国株式配当貴族(年4回決算型)	0.99%	16.58%	16.64%
3. netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2.75%	21.41%	22.47%
4. ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2.33%	19.03%	11.94%
5. ひふみプラス	1.74%	13.75%	9.58%
6. ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)	2.31%	21.20%	8.57%
7. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	2.31%	18.95%	11.11%
8. グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	2.71%	20.08%	20.35%
9. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)	2.40%	10.81%	10.15%
10. ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2.58%	15.68%	9.40%
11. 投資のソムリエ	2.20%	3.92%	-1.44%
12. グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08%	14.95%	14.65%
13. ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-	2.48%	21.41%	17.69%
14. アムンディ・リそなインド・ファンド	2.83%	21.29%	18.04%
15. ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	2.49%	23.25%	10.05%
16. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	1.82%	10.07%	5.45%
17. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.71%	6.01%	2.75%
18. netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2.75%	21.50%	12.17%
19. GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	2.89%	20.32%	15.24%
20. アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)	2.45%	16.75%	11.21%
残高加重平均値	2.09%	16.67%	10.41%

※4 コスト・リスク・リターンは時価残高による加重平均



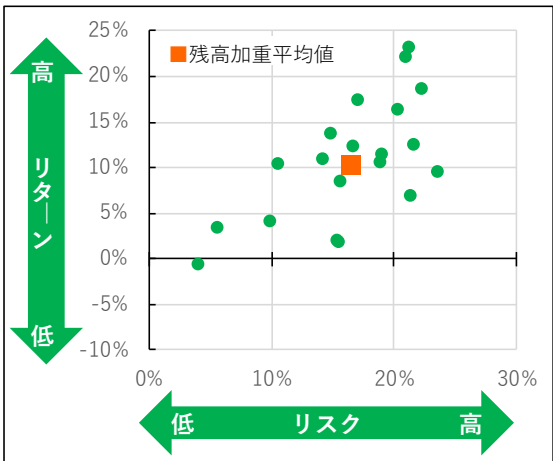
<2024 年 3 月末>

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.97%	10.17%

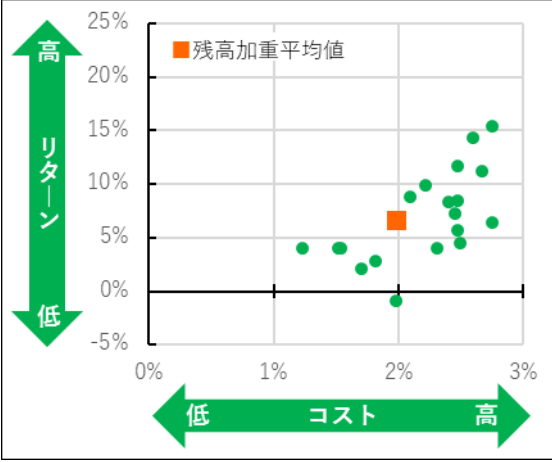
リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	16.51%	10.17%

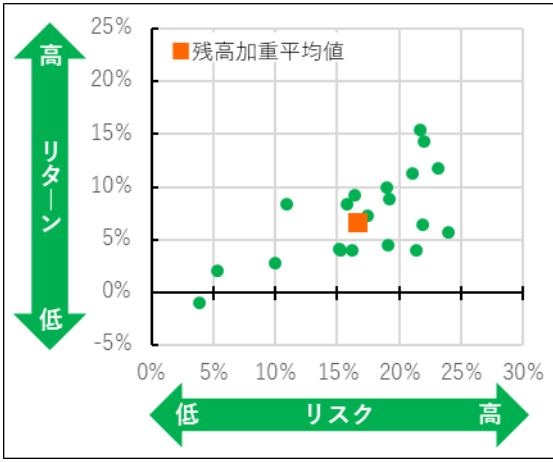
<2023 年 9 月末>

コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.99%	6.66%

リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	16.63%	6.66%

以上