

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、2023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（2023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。」

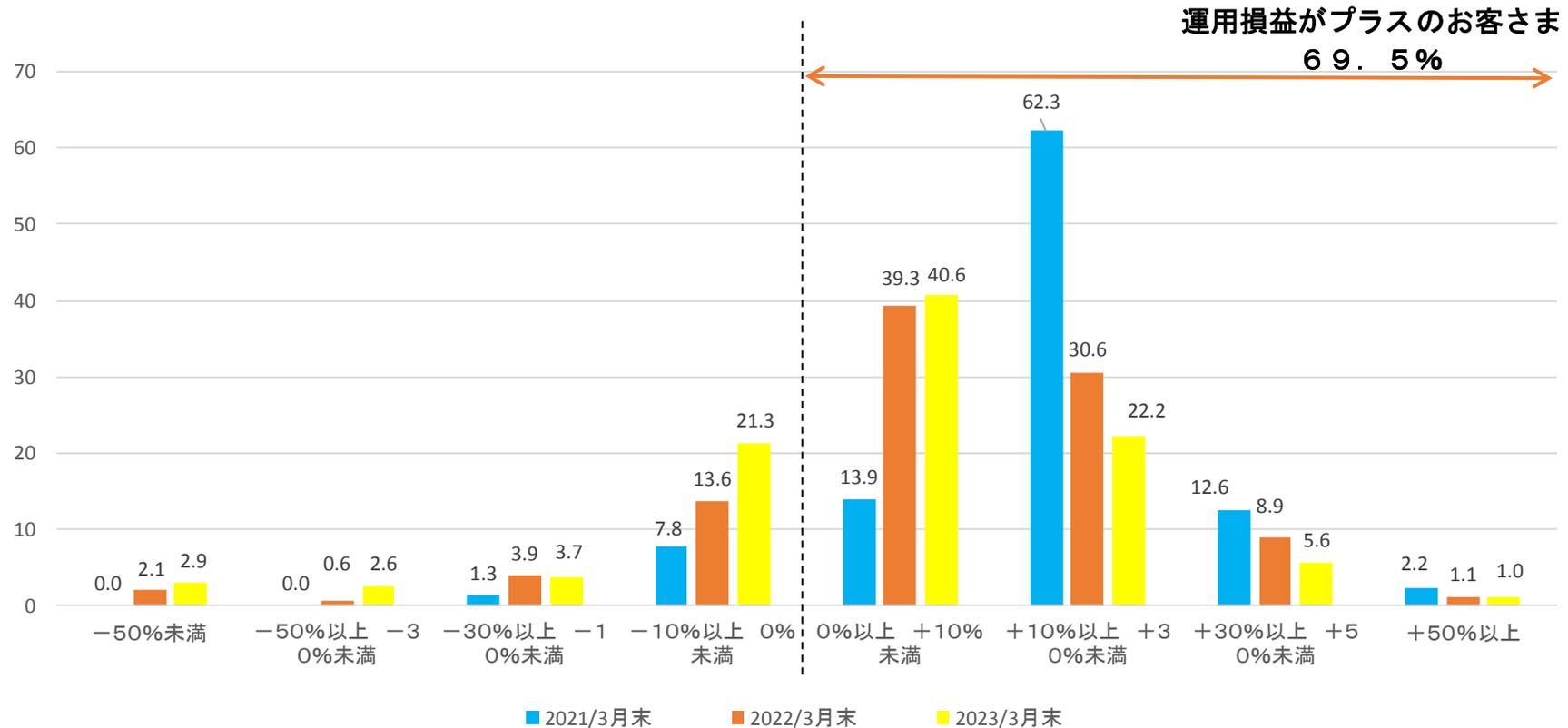
KPI：（Key Performance Indicator）顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための評価指標です。

運用損益別顧客比率

【2023年3月末基準】

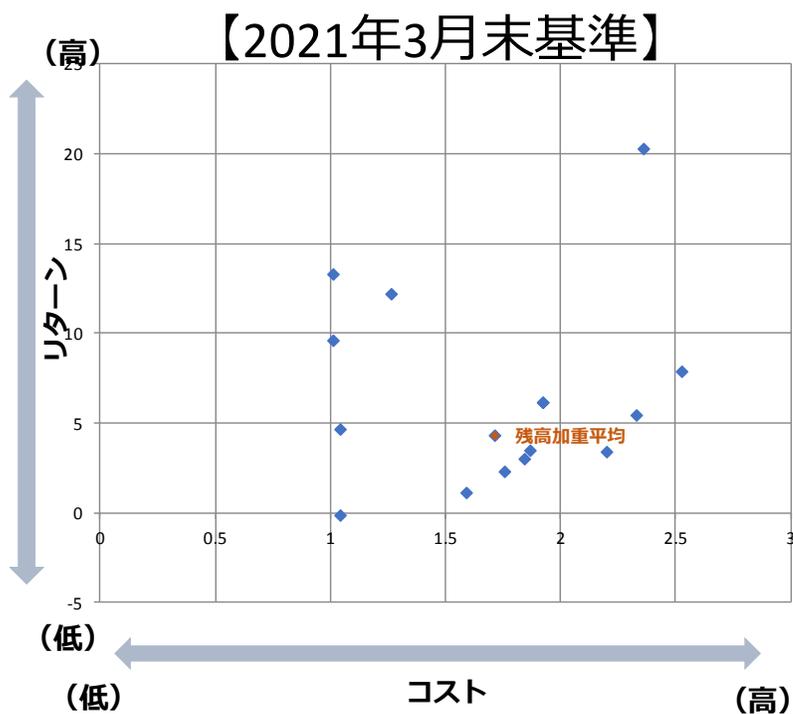
2022年度は、世界的なインフレとそれに伴う中央銀行の利上げ、ロシアのウクライナへの軍事侵攻などを嫌気し、年間を通じて厳しいマーケット環境となりました。こうした運用環境の下、運用損益がプラスのお客さまは前年度比△10.3%の69.5%となりました。

投資信託の運用損益別顧客比率(過去3年分)

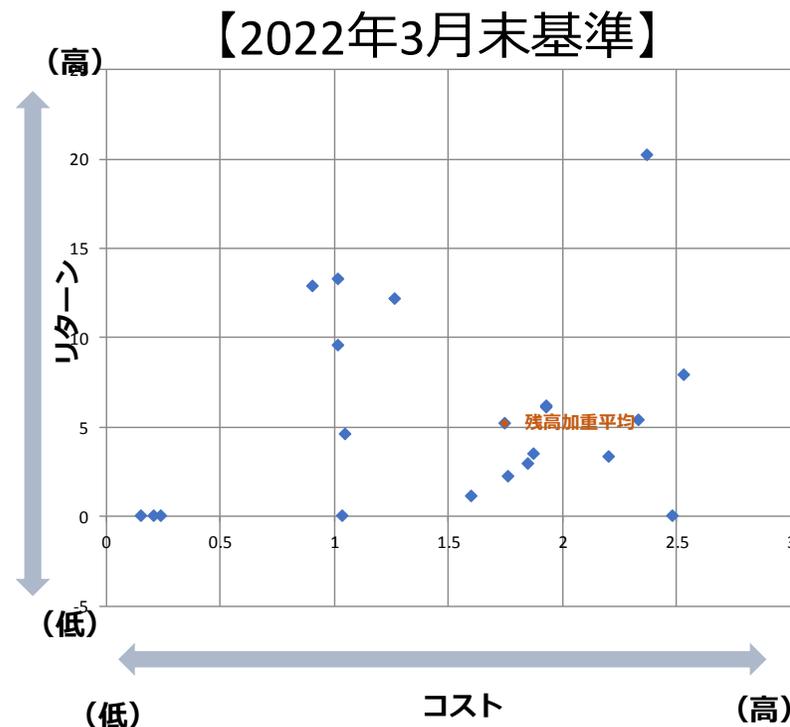


投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

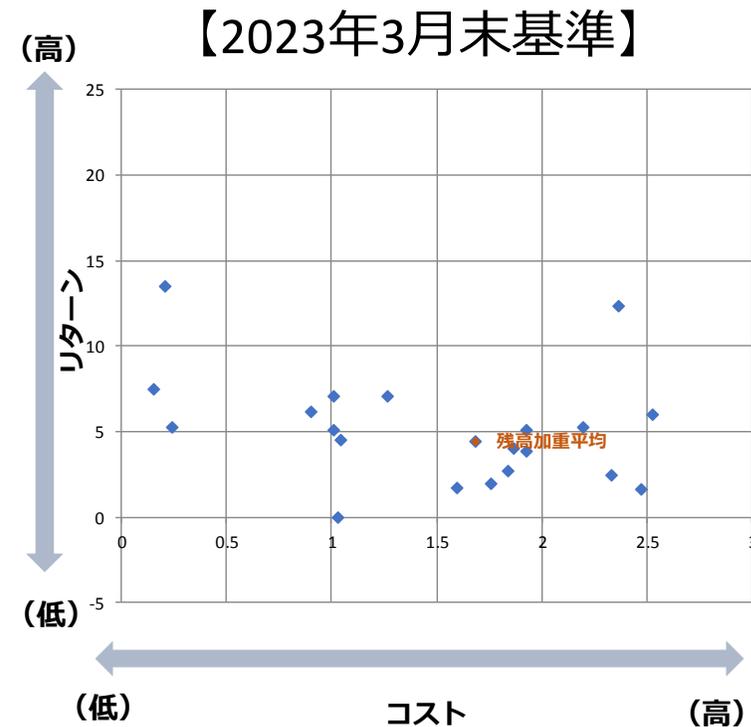
残高上位20銘柄の平均コストは1.69%（前年度比▲0.06%），平均リターンは4.41%（前年度比▲0.82%）となりました。



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.72%	4.27%



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%

※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。

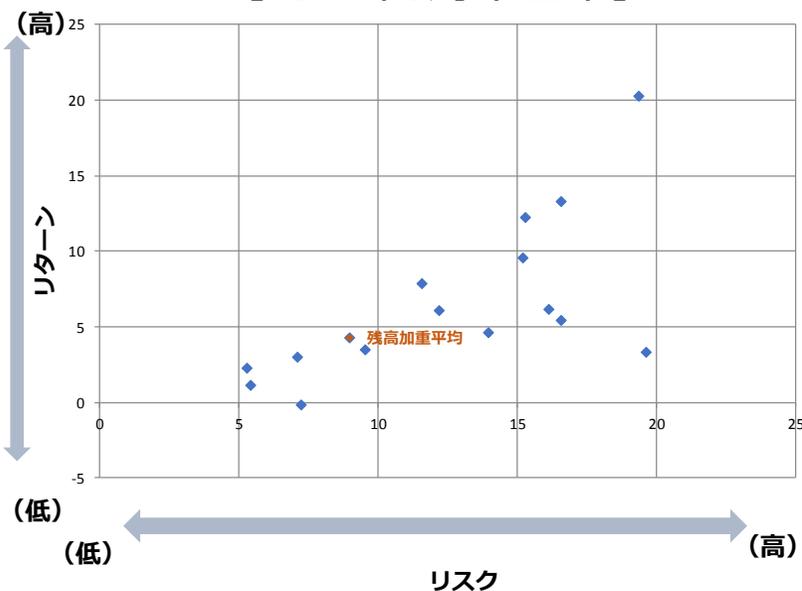
※2021年3月末基準では、当組合の投資信託20銘柄のうち、設定後5年未満の銘柄を除き残高のある15銘柄について記載しています。

2022年3月末基準および2023年3月末基準では、当組合の投資信託21銘柄のうち、残高のある上位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

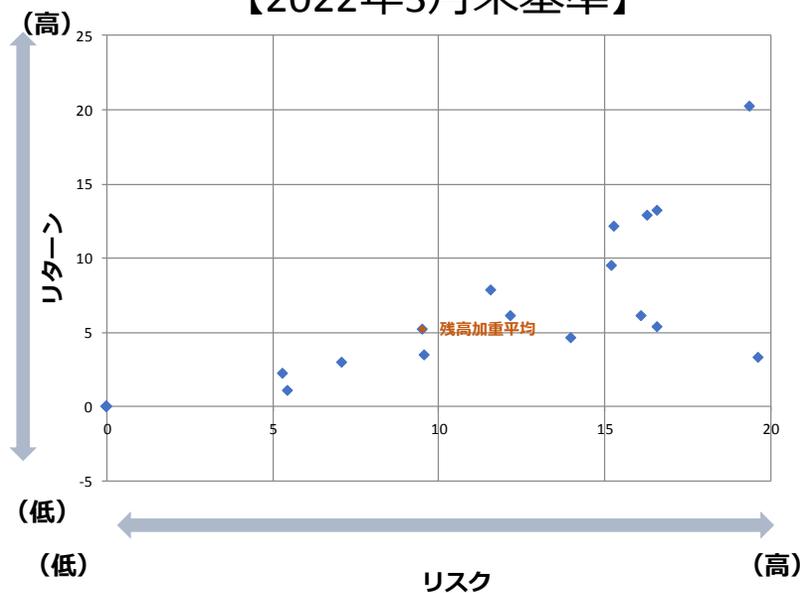
残高上位20銘柄の平均リスクは11.91%（前年度比+2.41%），平均リターンは4.41%（前年度比▲0.82%）となりました。

【2021年3月末基準】



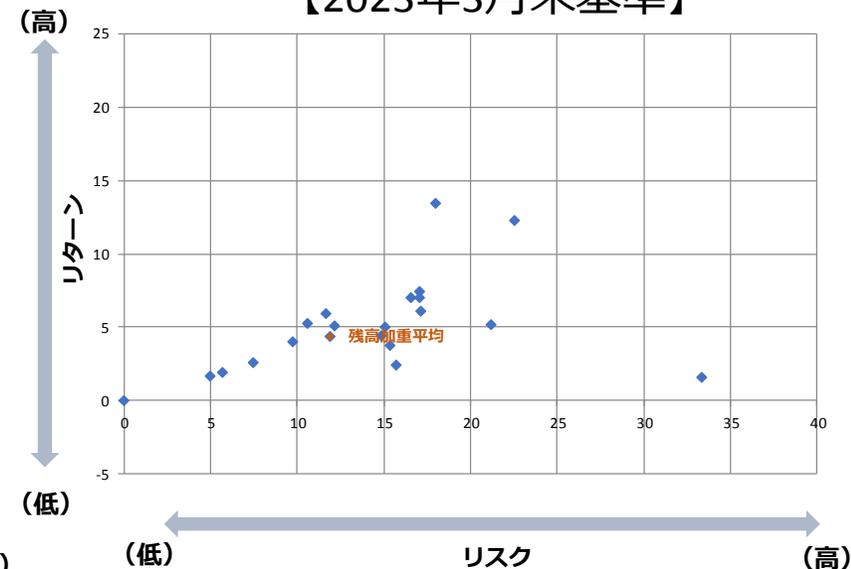
残高加重平均値	リスク	リターン
	8.98%	4.27%

【2022年3月末基準】



残高加重平均値	リスク	リターン
	9.50%	5.23%

【2023年3月末基準】



残高加重平均値	リスク	リターン
	11.91%	4.41%

※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。

※ 2021年3月末基準では、当組合の投資信託20銘柄のうち、設定後5年未満の銘柄を除き残高のある15銘柄について記載しています。

2022年3月末基準および2023年3月末基準では、当組合の投資信託21銘柄のうち、残高のある上位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

【2023年3月末基準】

	銘柄名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	1.60	5.01	1.74
2	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(奇数月分配型)	1.76	5.73	1.92
3	インデックスファンド225	1.01	17.06	7.03
4	GW7つの卵	2.53	11.67	5.98
5	スーパーバランス(毎月分配型)	1.87	9.79	4.01
6	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	22.52	12.30
7	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(奇数月分配型)	1.93	12.21	5.08
8	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(奇数月分配型)	1.84	7.48	2.66
9	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	1.93	15.36	3.82
10	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.48	33.37	1.62
11	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	1.03	0.00	0.00
12	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	1.05	14.85	4.48
13	iFree 日経225インデックス	0.15	17.06	7.49
14	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33	15.70	2.47
15	iFree 8資産バランス	0.24	10.63	5.27
16	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	2.20	21.22	5.24
17	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	0.21	17.99	13.46
18	MHAM株式オープン	1.27	16.61	7.03
19	インデックスファンドTSP	1.01	15.08	5.06
20	年金積立 Jグロース	0.90	17.15	6.16

(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。

※2023年3月末基準における当組合の投資信託21銘柄のうち、残高のある上位20銘柄について記載しています。

※「グローバル3倍3分法ファンド」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。