

「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の公表について

株式会社百五銀行（頭取 伊藤 歳恭）および百五証券株式会社（社長 千原 一典）は、お客さま本位の取組の徹底を図るため、グループ共通の「お客さま本位の業務運営宣言」を公表し、活動指針となる「お客さま本位の業務運営の取組方針」を策定・公表しています。

今般、「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）」である下記の指標について公表しますのでお知らせいたします。

引き続き、取組方針のもと、両社がお客さま本位の姿勢を共有し、商品・サービスのさらなる向上に取り組み、その取組内容および取組状況を定期的に公表してまいります。

記

1 公表する共通 KPI

- (1) 運用損益別顧客比率
 - (2) 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン
 - (3) 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」の各数値については、別紙をご参照ください。

以上

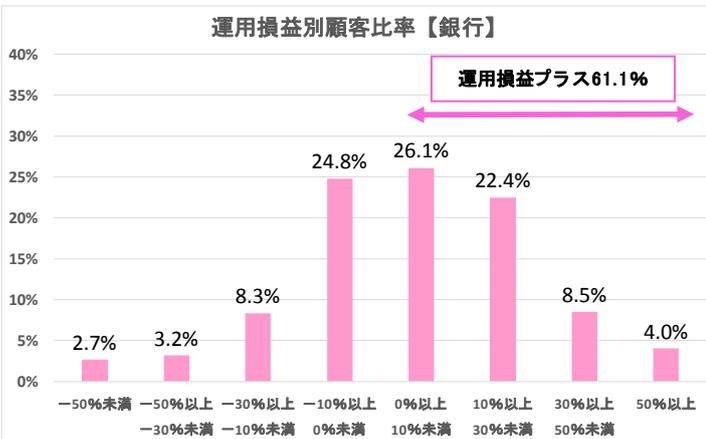
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

運用損益別顧客比率①

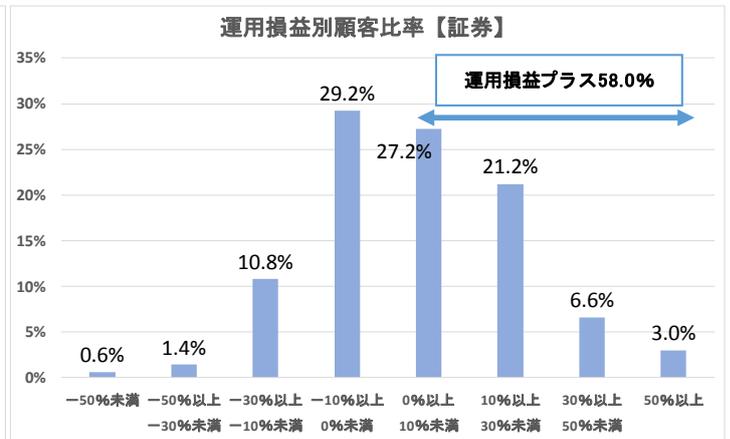
- 2018年3月末時点において、運用損益がプラスのお客さまの割合は、百五銀行61.1%、百五証券58.0%となりました。
- 2018年9月末時点では、マーケット環境が好転したことから運用損益がプラスのお客さまの割合は、百五銀行72.7%、百五証券71.9%と、それぞれ増加しました。

【2018年3月末基準】

百五銀行

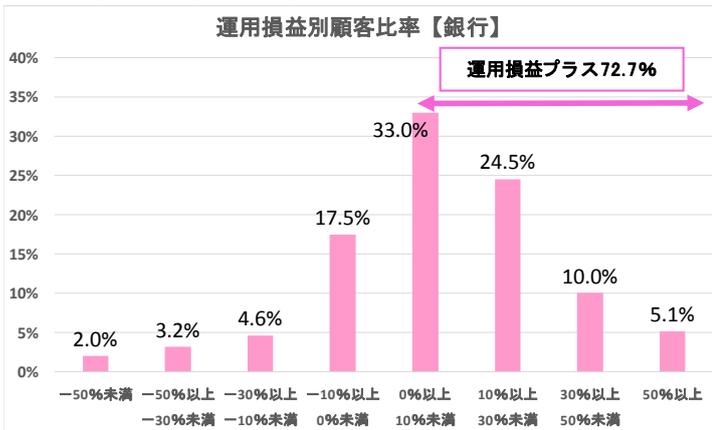


百五証券

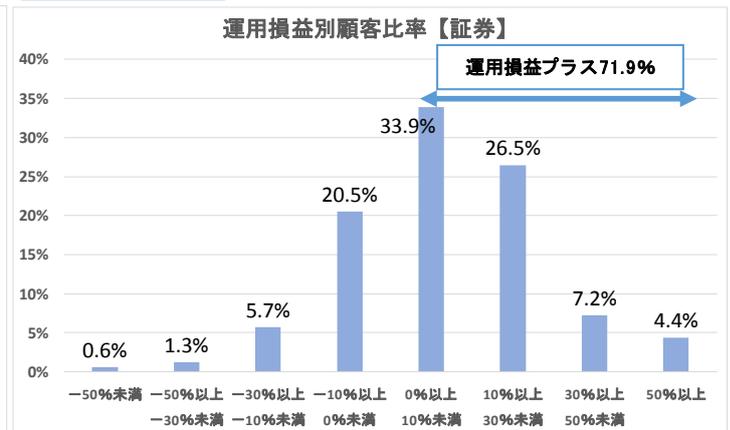


【2018年9月末基準】

百五銀行



百五証券



※本共通KPIは、金融庁が公表した基準に基づき算出しております。

※対象のお客さま：基準日時点で投資信託を保有している個人のお客さま

※運用損益：基準日時点の「時価評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売却金額－累計購入金額（消費税込の販売手数料を含む）」を「時価評価金額」で除して算出

上記数値等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。

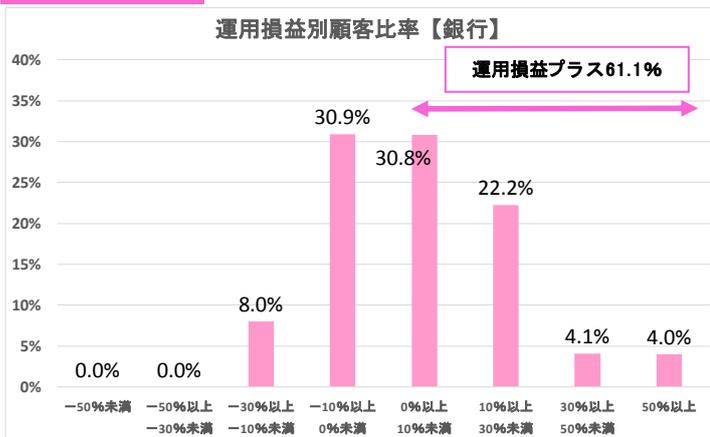
運用損益別顧客比率②

- 2018年6月26日に公表しました「お客さま本位の業務運営に係る取組状況」における『運用損益率別お客さま数比率』と同様の基準に基づき算出しております。
- 本計数は、個人・法人すべてのお客さまを対象としており、お客さまの累計購入金額に対する運用損益率を表しております。
- 上記『運用損益別顧客比率①』との相違点は、次のとおりです（下線部分が相違点）。
 - ※対象のお客さま：基準日時点に投資信託を保有している個人・法人のお客さま
 - ※運用損益：基準日時点の「時価評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売却金額－累計購入金額（消費税込の販売手数料を含む）」を「累計購入金額」で除して算出

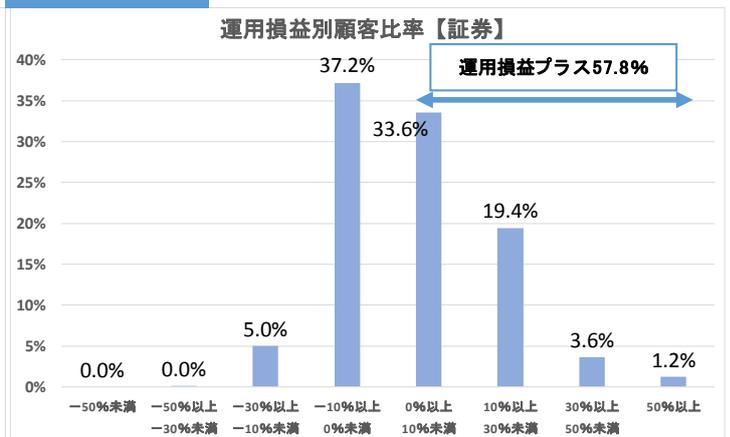
- 2018年3月末時点において、運用損益がプラスのお客さまの割合は、百五銀行61.1%、百五証券57.8%となりました。
- 2018年9月末時点では、マーケット環境が好転したことから運用損益がプラスのお客さまの割合は、百五銀行72.7%、百五証券71.7%と、それぞれ増加しました。

【2018年3月末基準】

百五銀行

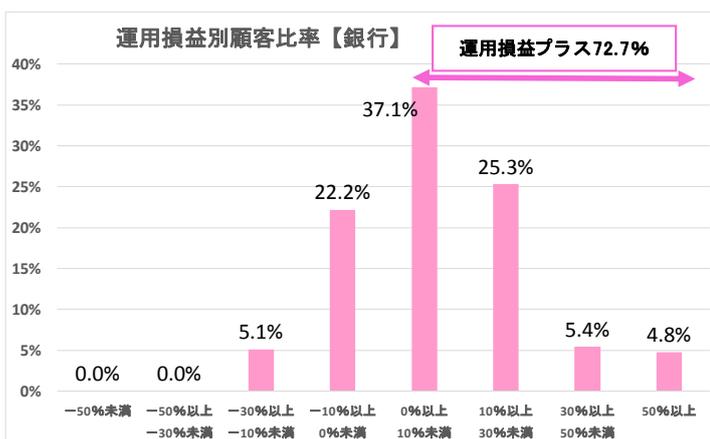


百五証券

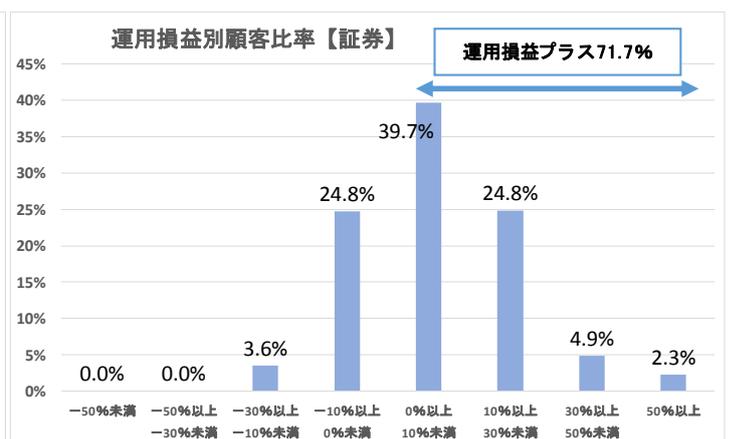


【2018年9月末基準】

百五銀行



百五証券



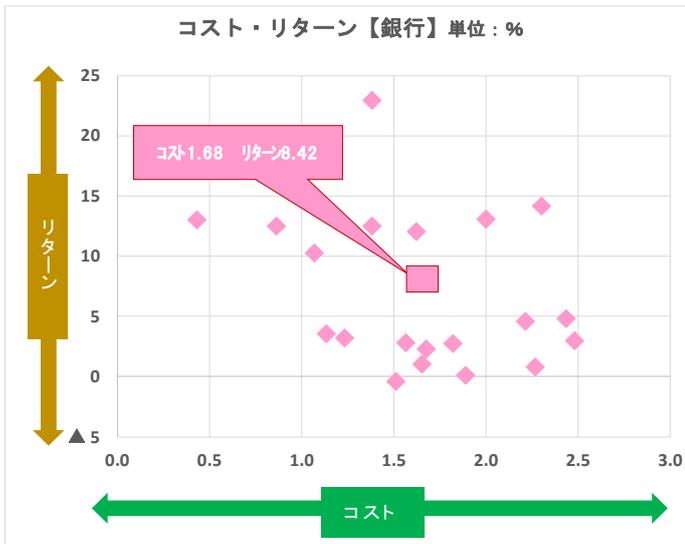
上記数値等は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

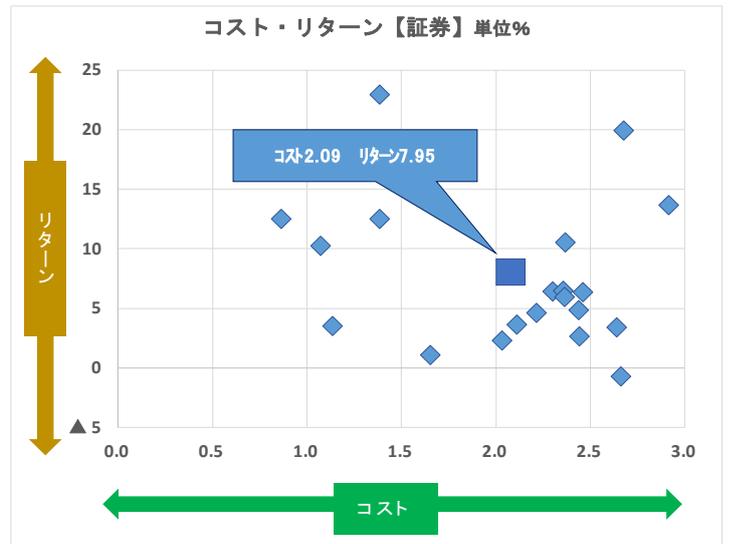
- 2018年3月末時点において、百五銀行が取り扱う投資信託の預り残高上位 20 銘柄の平均コスト 1.68%に対して、平均リターンは 8.42%となりました。百五証券は、平均コスト 2.09%に対して、平均リターン 7.95%となりました。
- 2018年9月末時点では、百五銀行が取り扱う投資信託の預り残高上位 20 銘柄の平均コスト 1.69%に対して、平均リターンは 8.51%となりました。百五証券は、平均コスト 2.07%に対して、平均リターン 9.10%となりました。

【2018年3月末基準】

百五銀行



百五証券



【銀行】残高加重平均値

コスト	リターン
1.68%	8.42%

【証券】残高加重平均値

コスト	リターン
2.09%	7.95%

【銀行】銘柄名

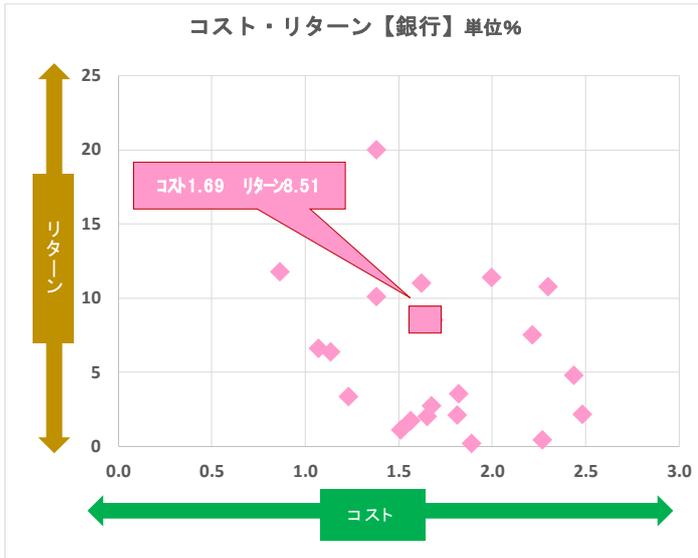
①	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
②	ひふみプラス
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
④	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑤	日経225ノーロードオープン
⑥	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
⑨	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑩	東海3県ファンド
⑪	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
⑫	グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）
⑬	ピクテ・ユーロ最格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）
⑭	フランクリン・テンブルトン米国政府証券ファンド
⑮	パインブリッジ新成長国債債券プラス
⑯	野村インデックスファンド・日経225
⑰	好配当日本株式オープン
⑱	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
⑲	フィデリティ・日本成長株・ファンド
⑳	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）

【証券】銘柄名

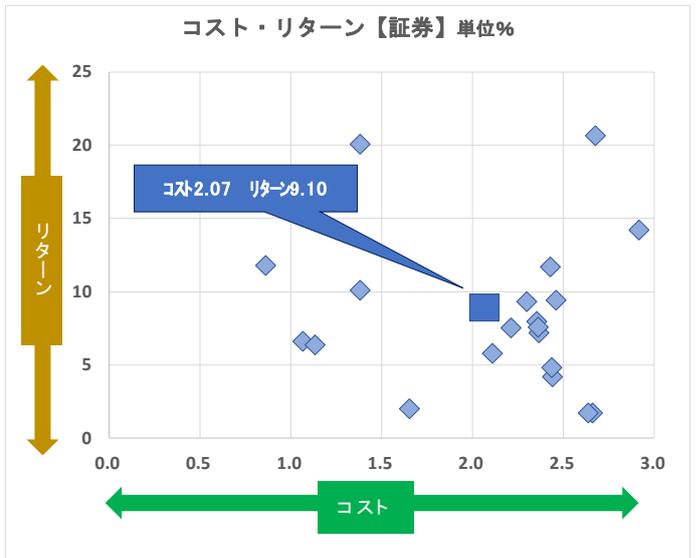
①	新光 US-REIT オープン
②	ひふみプラス
③	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
④	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
⑤	日本株厳選ファンド・円コース
⑥	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
⑦	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
⑧	オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
⑨	トヨタグループ株式ファンド
⑩	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑪	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
⑫	野村インド債券ファンド（毎月分配型）
⑬	高成長インド・中型株式ファンド
⑭	日経225ノーロードオープン
⑮	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース
⑯	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑰	アジア好利回りリート・ファンド
⑱	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑲	東海3県ファンド
⑳	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース

【2018年9月末基準】

百五銀行



百五証券



【銀行】残高加重平均値	コスト	リターン
	1.69%	8.51%

【証券】残高加重平均値	コスト	リターン
	2.07%	9.10%

【銀行】銘柄名	
①	ひふみプラス
②	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
④	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑤	日経225ノーロードオープン（累投）
⑥	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
⑨	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑩	東海3県ファンド
⑪	グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）
⑫	フランクリン・テンプレトン米国政府証券ファンド
⑬	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）
⑭	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
⑮	好配当日本株式オープン
⑯	バインブリッジ新成長国債券プラス
⑰	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）
⑱	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
⑲	フィデリティ・日本成長株・ファンド
⑳	ピクテ・アセット・アロケーションファンド（毎月分配型）

【証券】銘柄名	
①	ひふみプラス
②	新光 US-REIT オープン
③	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
④	日本株厳選ファンド・円コース
⑤	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
⑥	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
⑨	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
⑩	高成長インド・中型株式ファンド
⑪	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑫	野村インド債券ファンド（毎月分配型）
⑬	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
⑭	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース
⑮	JPMジャパンマイスター
⑯	日経225ノーロードオープン
⑰	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑱	アジア好利回りリート・ファンド
⑲	東海3県ファンド
⑳	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

※本共通KPIは、金融庁が公表した基準に基づき算出しております。

※対象銘柄：投資信託の預り時価残高上位20銘柄（設定後5年以上の銘柄に限定）

※コスト：基準日時点の販売手数料（消費税込み）の1/5と信託報酬率（消費税込み）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）

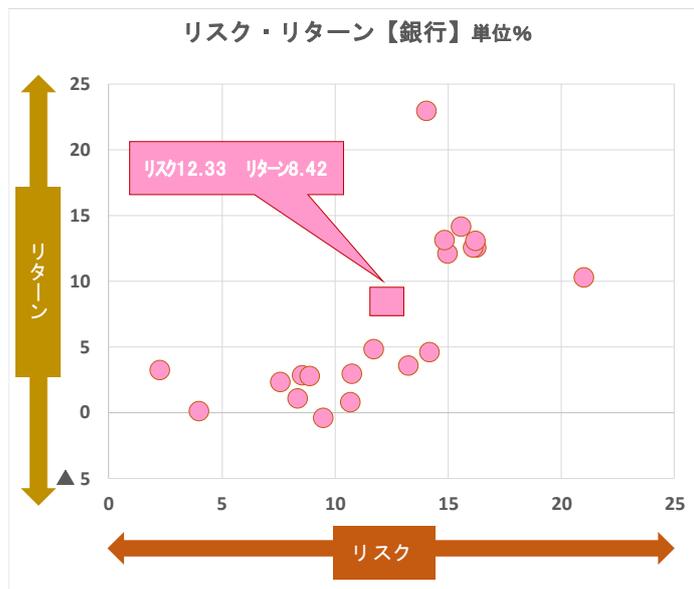
上記数値等は過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

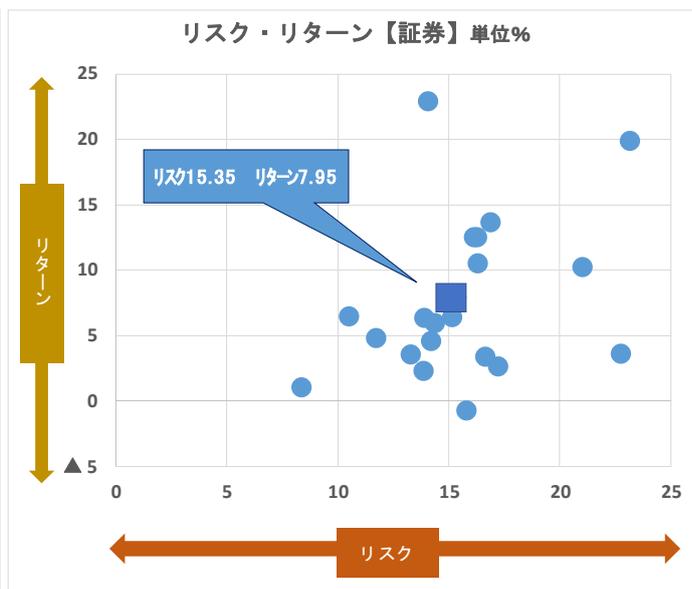
- 2018年3月末時点において、百五銀行が取り扱う投資信託の預り残高上位 20 銘柄の平均リスク 12.33%に対して、平均リターンは 8.42%となりました。百五証券は、平均リスク 15.35%に対して、平均リターン 7.95%となりました。
- 2018年9月末時点では、百五銀行が取り扱う投資信託の預り残高上位 20 銘柄の平均リスク 10.99%に対して、平均リターンは 8.51%となりました。百五証券は、平均リスク 13.85%に対して、平均リターン 9.10%となりました。

【2018年3月末基準】

百五銀行



百五証券



【銀行】残高加重平均値

リスク	リターン
12.33%	8.42%

【証券】残高加重平均値

リスク	リターン
15.35%	7.95%

【銀行】銘柄名

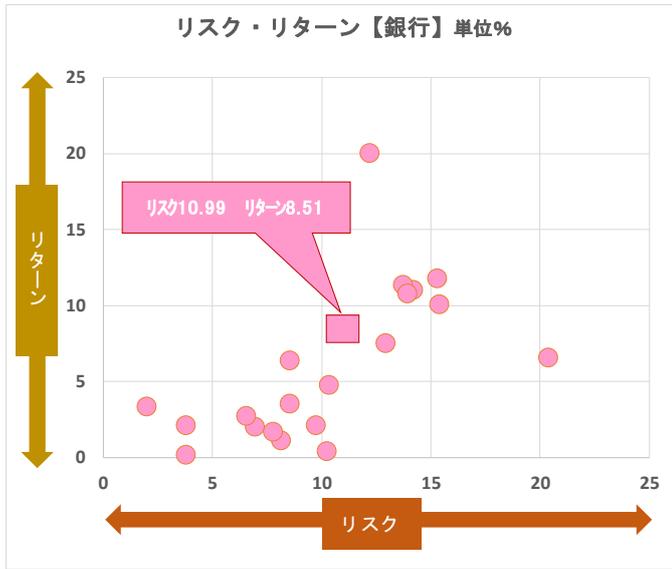
①	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
②	ひふみプラス
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
④	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑤	日経225ノーロードオープン
⑥	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
⑨	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑩	東海3県ファンド
⑪	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
⑫	グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）
⑬	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）
⑭	フランクリン・テンブルトン米国政府証券ファンド
⑮	パインブリッジ新成長国債券プラス
⑯	野村インデックスファンド・日経225
⑰	好配当日本株式オープン
⑱	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
⑲	フィデリティ・日本成長株・ファンド
⑳	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）

【証券】銘柄名

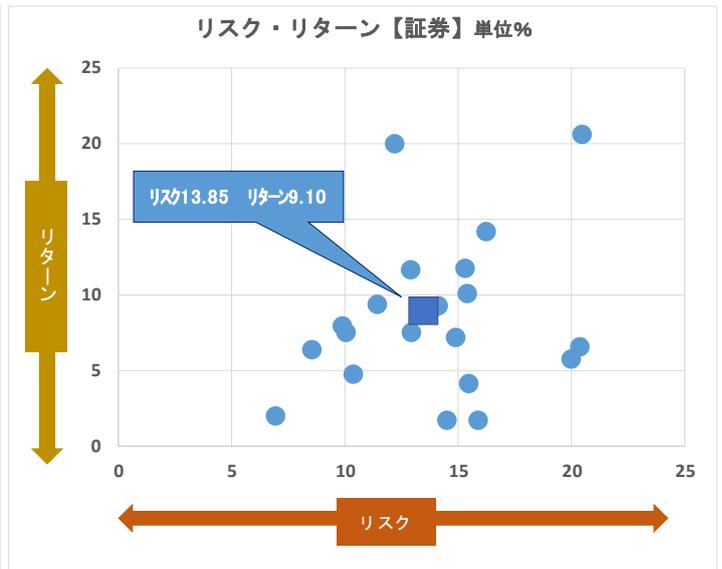
①	新光 US-REIT オープン
②	ひふみプラス
③	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
④	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
⑤	日本株厳選ファンド・円コース
⑥	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
⑦	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
⑧	オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
⑨	トヨタグループ株式ファンド
⑩	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑪	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
⑫	野村インド債券ファンド（毎月分配型）
⑬	高成長インド・中型株式ファンド
⑭	日経225ノーロードオープン
⑮	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース
⑯	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑰	アジア好利回りリート・ファンド
⑱	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑲	東海3県ファンド
⑳	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース

【2018年9月末基準】

百五銀行



百五証券



【銀行】残高加重平均値	リスク	リターン
	10.99%	8.51%

【証券】残高加重平均値	リスク	リターン
	13.85%	9.10%

【銀行】銘柄名	
①	ひふみプラス
②	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
④	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑤	日経225ノーロードオープン（累投）
⑥	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
⑨	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑩	東海3県ファンド
⑪	グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）
⑫	フランクリン・テンブルトン米国政府証券ファンド
⑬	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）
⑭	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
⑮	好配当日本株式オープン
⑯	パインブリッジ新成長国債券プラス
⑰	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）
⑱	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
⑲	フィデリティ・日本成長株・ファンド
⑳	ピクテ・アセット・アロケーションファンド（毎月分配型）

【証券】銘柄名	
①	ひふみプラス
②	新光 US-REIT オープン
③	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
④	日本株厳選ファンド・円コース
⑤	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
⑥	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
⑦	トヨタグループ株式ファンド
⑧	オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
⑨	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
⑩	高成長インド・中型株式ファンド
⑪	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
⑫	野村インド債券ファンド（毎月分配型）
⑬	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
⑭	通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース
⑮	JPMジャパンマイスター
⑯	日経225ノーロードオープン
⑰	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
⑱	アジア好利回りリート・ファンド
⑲	東海3県ファンド
⑳	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

※本共通KPIは、金融庁が公表した基準に基づき算出しております。

※対象銘柄：投資信託の預り時価残高上位20銘柄（設定後5年以上の銘柄に限定）

※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）

上記数値等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。