

**お客さま本位の業務運営方針に沿った
「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表
(2021年3月末現在)**

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の内容

2018年6月に金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を成果指標として、公表致します。

① 投資信託の運用損益別お客さま比率

■投資信託を保有しているお客さまに、基準日時点の運用損益を示した指標です。

② 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン（2019年3月）

■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、銘柄毎及び預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。

③ 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン（2020年3月）

■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、銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。

④ 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン（2021年3月）

■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、銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。

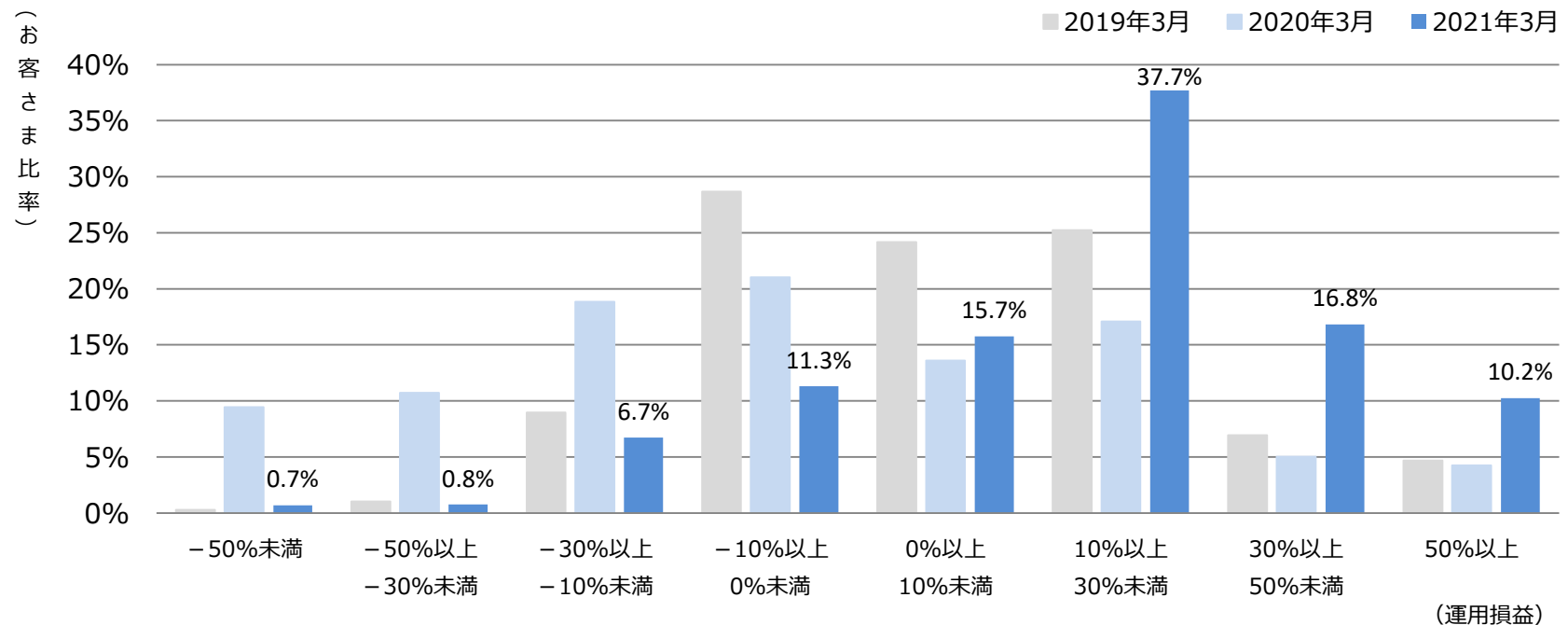
⑤ 投資信託預り資産上位20銘柄

■2021年3月末現在、設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄です。

① 投資信託の運用損益別お客さま比率

■ 投資信託の運用損益がプラスとなったお客さま比率は、80%となりました。

投資信託の運用損益別のお客さま比率



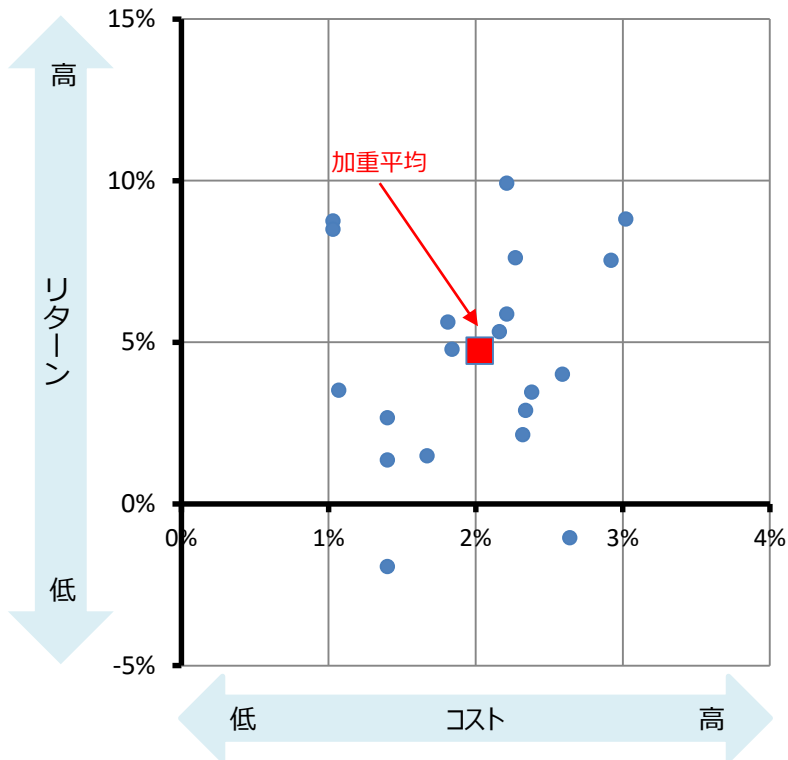
80%のお客さまが運用損益プラス

- ※ 基準日は2021年3月末
- ※ 当行の投資信託口座による個人のお客さまの取引が対象
- ※ 運用損益は各年3月末時点で投資信託残高に対するトータルリターンで計算
- ※ 基準日時点までに全部売却・償還されたものは対象外
- ※ 当該銘柄の購入当初まで遡及

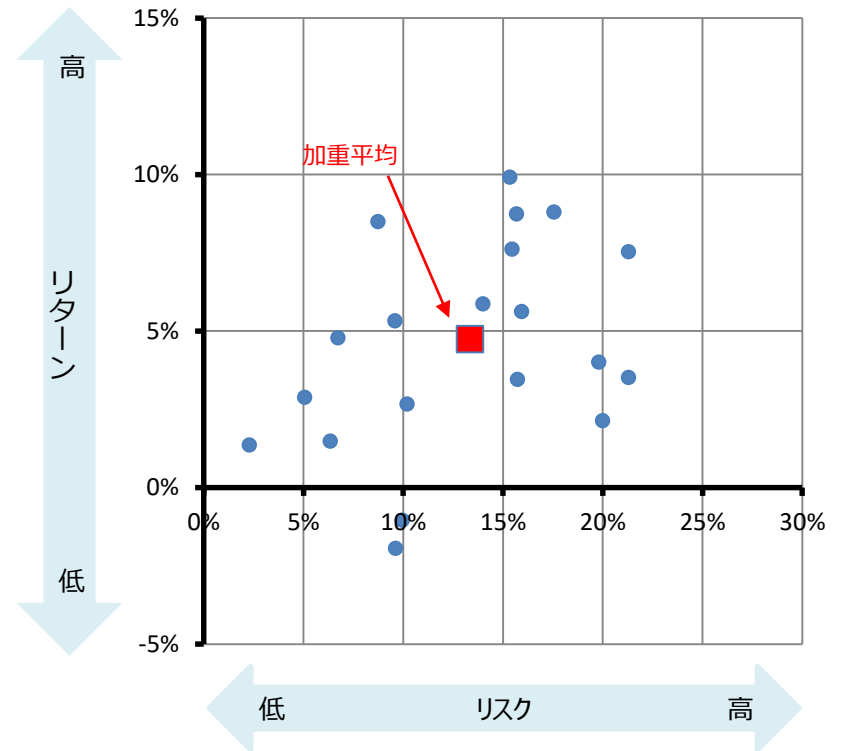
② 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

- 残高上位20銘柄の平均コストは2.0%、平均リスクは13.4%、平均リターンは4.7%となりました。

2019年3月



ファンド名	コスト	リターン
残高加重平均 (■)	2.03%	4.73%



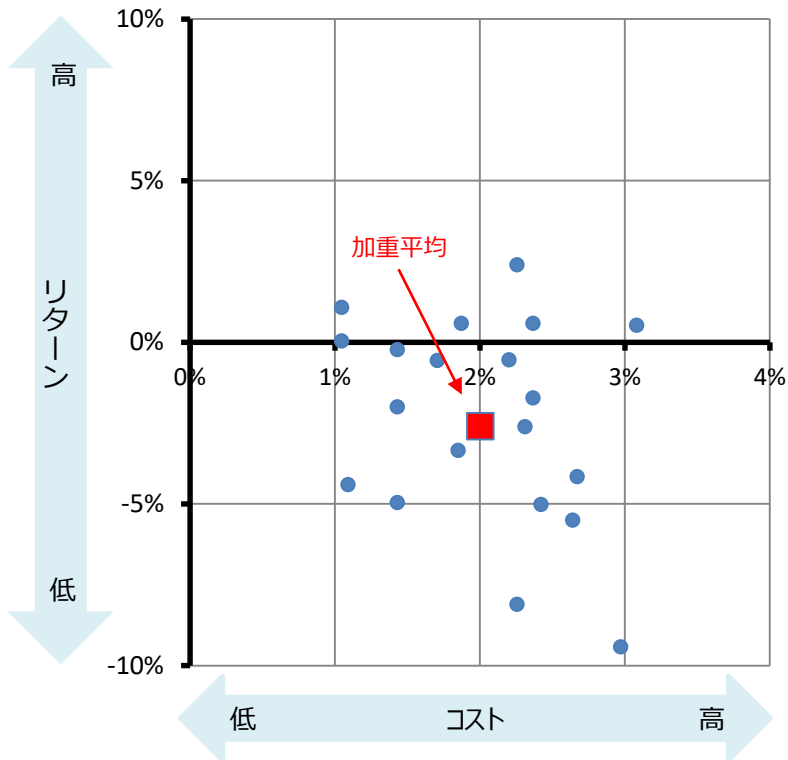
ファンド名	リスク	リターン
残高加重平均 (■)	13.37%	4.73%

※ 基準日は、2019年3月末現在
 ※ 対象銘柄：預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

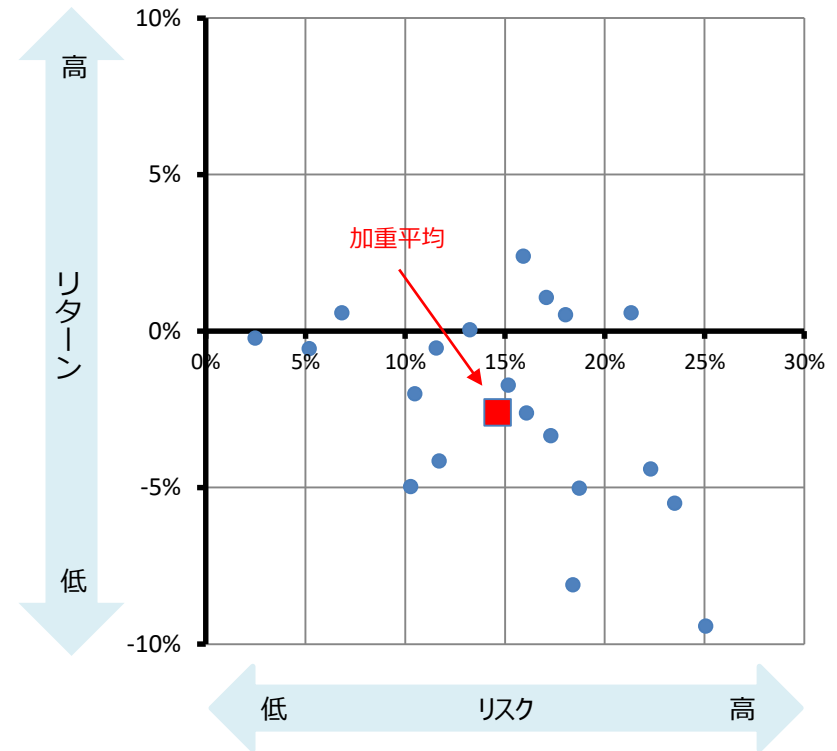
③ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

- 残高上位20銘柄の平均コストは2.0%、平均リスクは14.6%、平均リターンは-2.6%となりました。

2020年3月



ファンド名	コスト	リターン
残高加重平均 (■)	2.00%	-2.61%



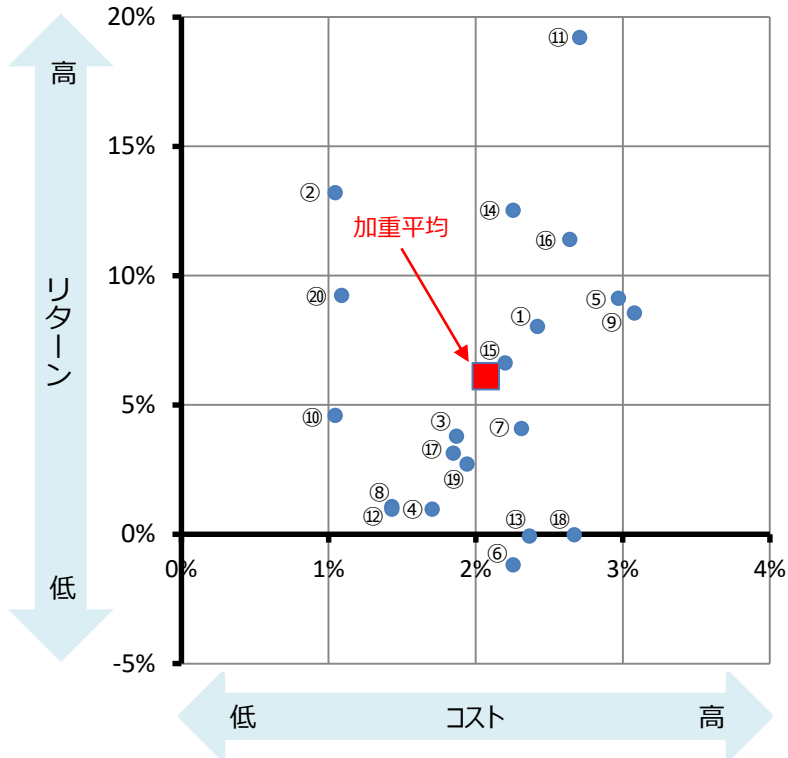
ファンド名	リスク	リターン
残高加重平均 (■)	14.64%	-2.61%

※ 基準日は、2020年3月末現在
 ※ 対象銘柄：預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

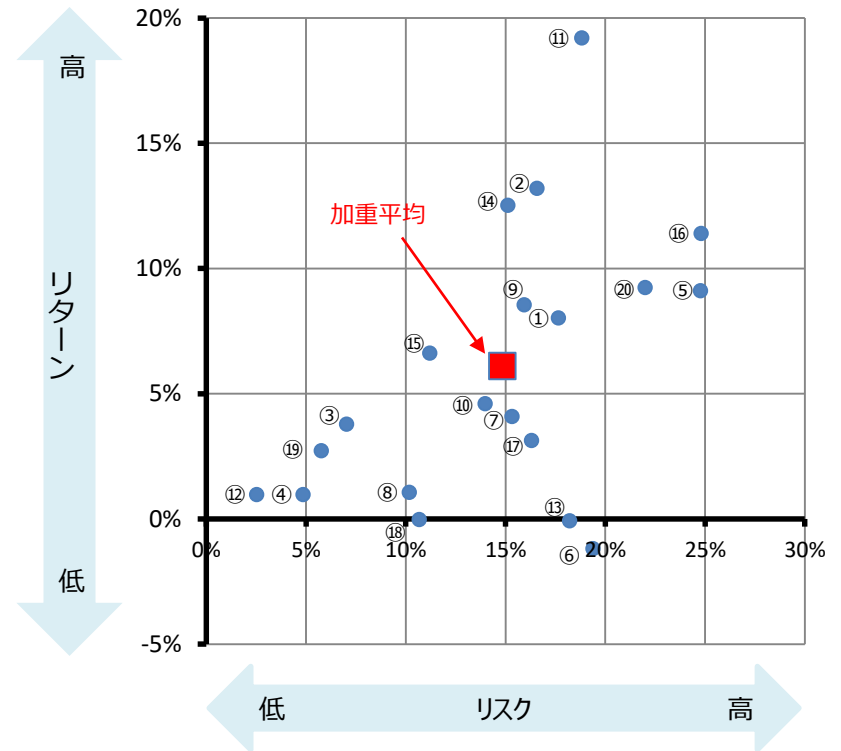
④ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

■ 残高上位20銘柄の平均コストは2.0%、平均リスクは14.8%、平均リターンは6.1%となりました。

2021年3月



ファンド名	コスト	リターン
残高加重平均 (■)	2.07%	6.10%



ファンド名	リスク	リターン
残高加重平均 (■)	14.86%	6.10%

※ 基準日は、2021年3月末現在
 ※ 対象銘柄：預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

⑤ 投資信託預り残高上位20銘柄（2021年3月末）



2021年3月

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
①	アジアオセアニア好配当成長株オープン（毎月分配）	2.42%	17.65%	8.03%
②	MHAM株式インデックスファンド225	1.05%	16.57%	13.21%
③	MHAMトリニティオープン（毎月決算型）	1.87%	7.04%	3.79%
④	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	4.86%	0.97%
⑤	H S B Cインドオープン	2.97%	24.77%	9.12%
⑥	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2.26%	19.38%	-1.18%
⑦	ワールド・リート・セレクション（米国）	2.31%	15.32%	4.09%
⑧	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	1.43%	10.18%	1.07%
⑨	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08%	15.93%	8.55%
⑩	J - R E I Tインデックスファンド（毎月決算型）	1.05%	13.98%	4.60%
⑪	グローバル・ロボティクス株式F（1年決算型）	2.71%	18.82%	19.21%
⑫	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	1.43%	2.52%	0.97%
⑬	H S B Cブラジル債券オープン（毎月決算型）	2.37%	18.21%	-0.07%
⑭	米国連続増配成長株オープン	2.26%	15.12%	12.53%
⑮	みずほUSハイールドオープン B（ヘッジなし）	2.20%	11.21%	6.62%
⑯	朝日N v e s t グローバル バリューストックオープン	2.64%	24.80%	11.40%
⑰	フィデリティ日本配当成長株ファンド（分配重視型）	1.85%	16.31%	3.14%
⑱	エマージングカレンシー債券ファンド（毎月分配型）	2.67%	10.68%	-0.02%
⑲	スマート・ラップ・ジャパン（1年決算型）	1.94%	5.77%	2.72%
⑳	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	22.00%	9.24%
	残高加重平均（■）	2.07%	14.86%	6.10%

※ 基準日は、2021年3月末現在

※ 対象銘柄：預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）