

令和6年10月吉日

お客様各位

兵庫信用金庫

「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

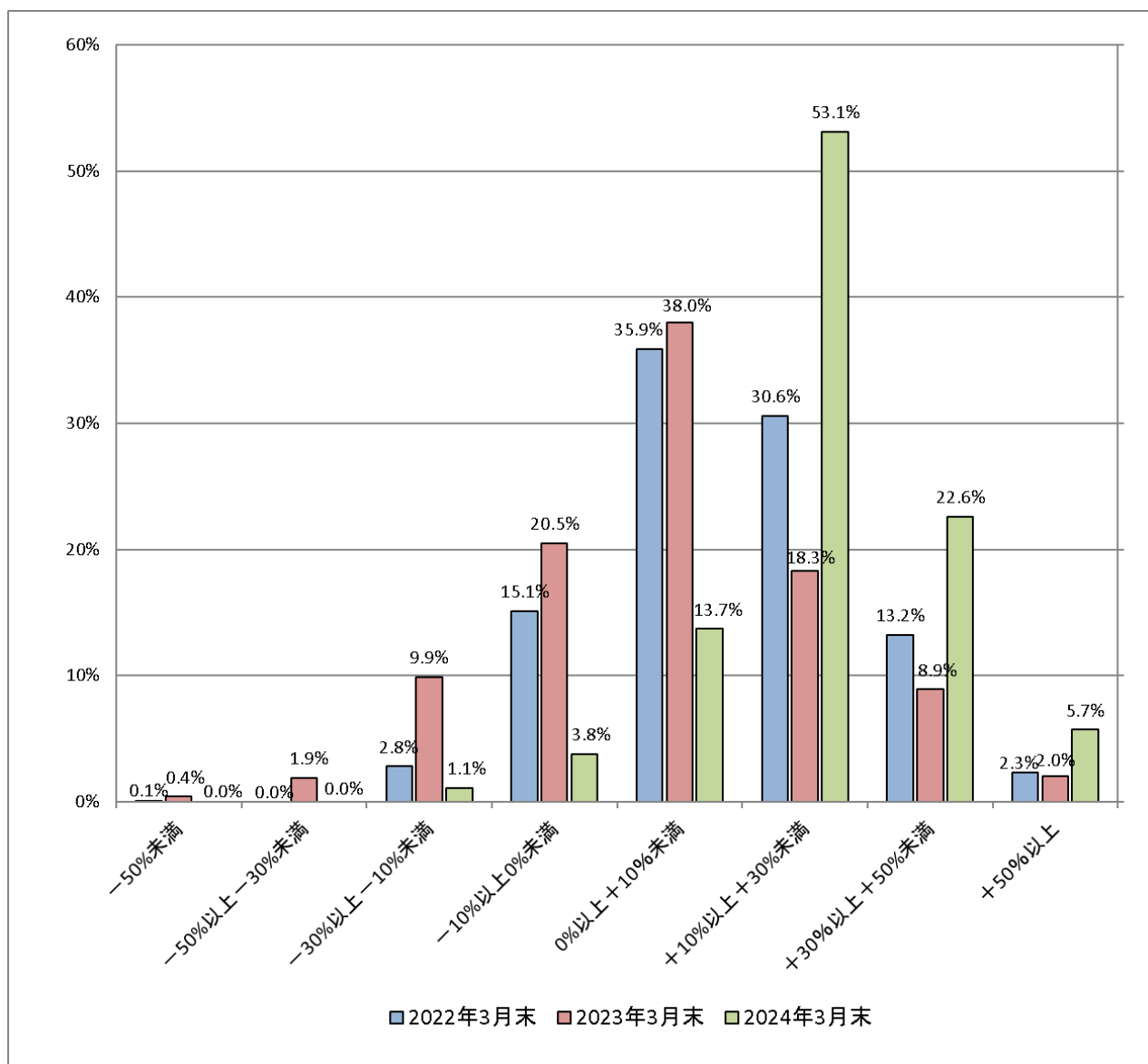
平素は兵庫信用金庫をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づいた取組の一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、令和6年3月末で算出した3つの指標を公表いたします。

(1) 運用損益別顧客比率（共通KPI）

当金庫で投資信託を保有されているお客さまの運用損益状況を、運用損益率区分ごとに表示しております。

運用損益率がプラス（0%以上）のお客さまは、2022年3月末時点で82.0%、2023年3月末時点で67.2%、2024年3月末時点で95.1%となりました。



基準日 : 2022年3月末、2023年3月末および2024年3月末時点
(原則として2003年6月以降の数値をもとに算出)

運用損益 : 基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額
-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)

運用損益率: 上記運用損益を基準日時点の評価金額で除して算出

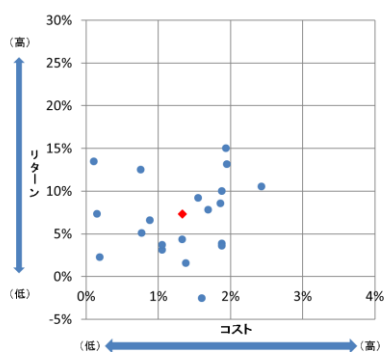
(2) 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターンとリスク・リターン (共通KPI)

当金庫の投資信託の残高上位20銘柄について、コストやリスクに対するリターンを表示しています。

2024年3月末時点で、残高上位20銘柄の平均コスト1.58%、平均リスク17.18%に対し、平均リターンは13.29%となりました。

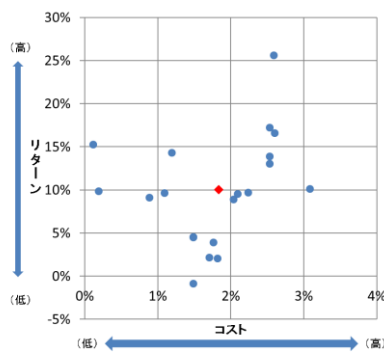
①投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

【2022年3月末】



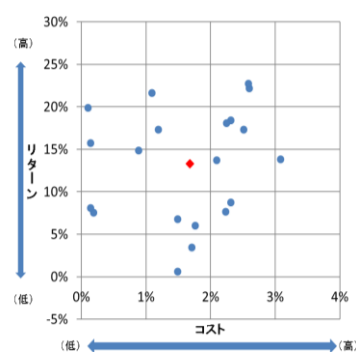
残高加重平均値	
コスト	リターン
1.84%	10.05%

【2023年3月末】



残高加重平均値	
コスト	リターン
1.33%	7.34%

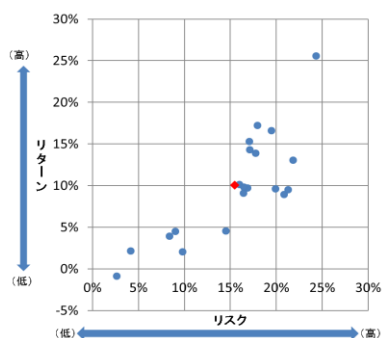
【2024年3月末】



残高加重平均値	
コスト	リターン
1.68%	13.29%

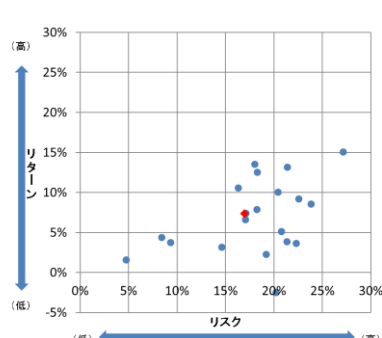
②投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

【2022年3月末】



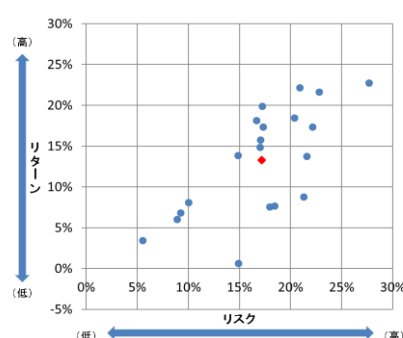
残高加重平均値	
リスク	リターン
15.48%	10.05%

【2023年3月末】



残高加重平均値	
リスク	リターン
16.98%	7.34%

【2024年3月末】



残高加重平均値	
リスク	リターン
17.18%	13.29%

基準日 : 2022年3月末、2023年3月末および2024年3月末時点

対象銘柄 : 投資信託の預り資産残高上位20銘柄 (設定後5年以上)

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

- ・販売手数料率は当金庫において最低販売金額での利率 (税込)
- ・信託報酬率は目論見書記載の実質的な信託報酬率の上限 (その他の費用・手数料は含まず)

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) の基準価額を使用

リスク : 過去5年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)

- ・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) の基準価額を使用

※上記は将来における当金庫の取扱投資信託のリターン、リスクを示唆、保証するものではありません。

当金庫の投資信託の残高上位20銘柄は以下の通りです。（2024年3月末時点）

	銘柄名	運用会社
①	新光US-REITオープン	アセットマネジメントOne
②	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	日興アセットマネジメント
③	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信
④	しんきんインデックスファンド225	しんきんアセットマネジメント投信
⑤	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信
⑥	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）	三井住友DSアセットマネジメント
⑦	たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメントOne
⑧	ダイワ・インド株ファンド	大和アセットマネジメント
⑨	グローバルAIファンド	三井住友DSアセットマネジメント
⑩	たわらノーロード 日経225	アセットマネジメントOne
⑪	三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信
⑫	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	アセットマネジメントOne
⑬	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	三菱UFJ国際投信
⑭	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント
⑮	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信
⑯	しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信
⑰	たわらノーロード 新興国株式	アセットマネジメントOne
⑱	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）	アセットマネジメントOne
⑲	たわらノーロード バランス（8資産均等型）	アセットマネジメントOne
⑳	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	アセットマネジメントOne

※設定後5年以上