

比較可能な共通KPI

2024年3月末

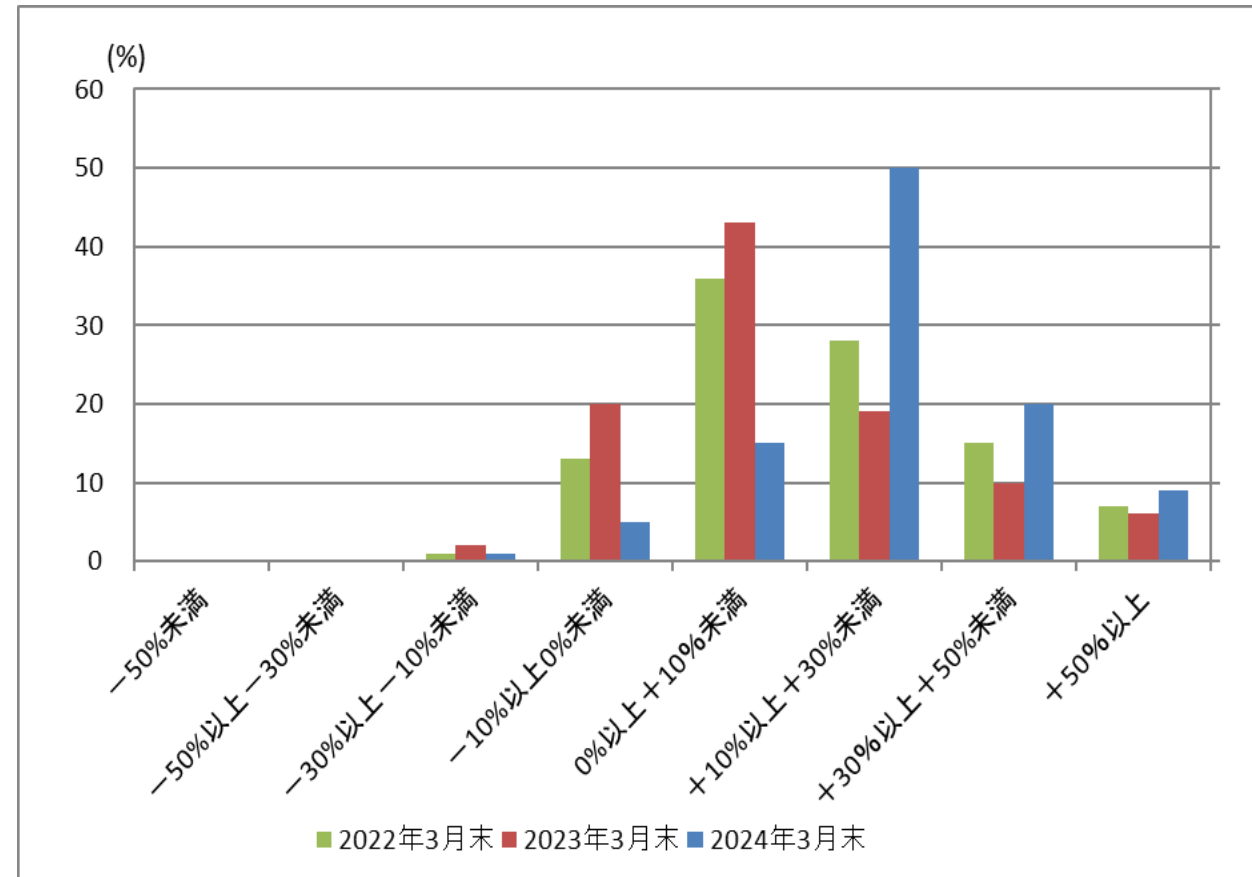
西武信用金庫

【共通KPI】投資信託の運用損益別顧客比率

当金庫で投資信託を保有し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3年分を比較して表示しています。世界的な株式市場の混乱が続く中、2024年3月末は運用損益率がプラス（0%以上）のお客さまは約94%となりました。

過去3年間の運用損益率がプラスのお客さまの比率

2022年3月	2023年3月	2024年3月
約86%	約78%	約94%



※算出基準

対象顧客：基準日（各年3月末時点）に投資信託を保有している個人のお客さま

対象取引：当金庫の投資信託口座による取引

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

運用損益率：上記の運用損益を基準日時点で評価金額で除して算出

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）①

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2024年3月末）

残高 順位	銘柄 番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	148	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.38%	14.90%	0.65%
2位	175	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	22.80%	21.66%
3位	141	しんきんインデックスファンド225	0.88%	17.00%	14.87%
4位	133	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	1.91%	16.66%	18.13%
5位	29	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	2.75%	14.82%	13.85%
6位	121	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	17.20%	19.90%
7位	144	しんきん好配当利回り株ファンド	1.32%	14.72%	13.95%
8位	152	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.49%	10.84%	7.30%
9位	125	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）	1.98%	20.36%	18.45%
10位	79	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.98%	6.42%	5.86%
11位	120	たわらノーロード 日経225	0.14%	17.03%	15.75%
12位	104	新光 US－REIT オープン	2.01%	18.42%	7.66%
13位	19	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.27%	21.01%	22.19%
14位	76	新成長株ファンド	2.20%	20.55%	8.35%
15位	46	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.71%	9.80%	4.08%
16位	150	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.87%	21.59%	13.74%
17位	51	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.73%	7.87%	5.80%
18位	158	しんきんJリートオープン（1年決算型）	1.35%	14.88%	0.78%
19位	154	しんきん公共債ファンド	0.66%	1.28%	-0.85%
20位	52	ダイワ・インド株ファンド	2.18%	22.13%	17.34%

※算出基準

対象ファンド：当金庫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（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

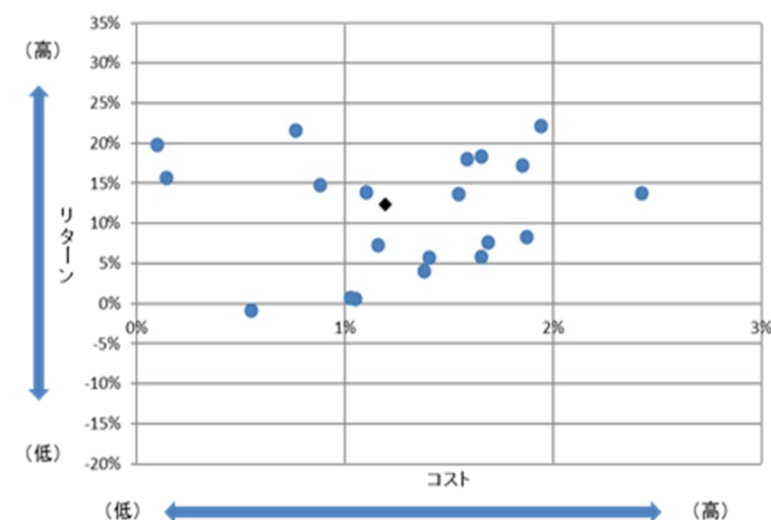
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

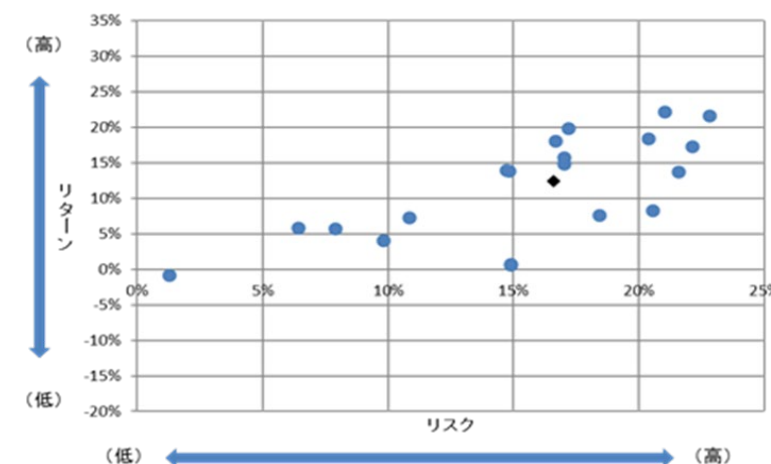
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

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



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.19%	12.37%



残高加重	リスク	リターン
平均値	16.59%	12.37%

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）②

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2023年3月末）

残高 順位	銘柄 番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	106	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.38%	14.60%	3.17%
2位	131	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	20.73%	5.16%
3位	99	しんきんインデックスファンド225	0.88%	17.04%	6.60%
4位	20	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.75%	16.30%	10.59%
5位	94	AI（人工知能）活用型世界株ファンド	1.91%	17.25%	9.27%
6位	88	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）	2.20%	20.40%	10.03%
7位	110	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.49%	11.00%	4.97%
8位	49	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.98%	5.72%	4.31%
9位	112	しんきん公共債ファンド	0.66%	0.95%	-0.72%
10位	102	しんきん好配当利回り株ファンド	1.32%	15.39%	4.16%
11位	27	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.71%	9.79%	2.03%
12位	69	新光US－REITオープン	2.01%	18.22%	7.87%
13位	46	新成長株ファンド	2.20%	22.27%	3.65%
14位	85	たわらノーロード先進国株式	0.10%	17.99%	13.54%
15位	29	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.73%	7.50%	2.65%
16位	108	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.87%	22.56%	9.24%
17位	116	しんきんJリートオープン（1年決算型）	1.35%	14.58%	3.32%
18位	11	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.27%	21.45%	13.09%
19位	133	三井住友・グローバル・リート・オープン（3ヵ月決算型）	2.08%	20.67%	3.60%
20位	84	たわらノーロード日経225	0.14%	17.07%	7.40%

※算出基準

対象ファンド：当金庫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（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

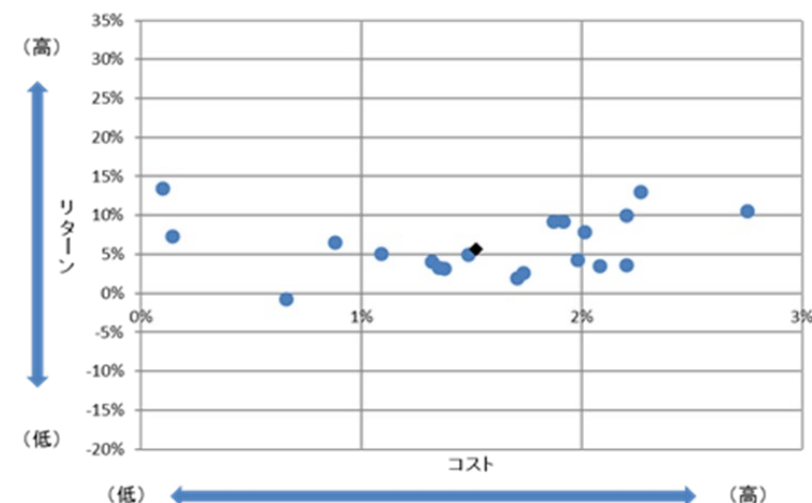
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

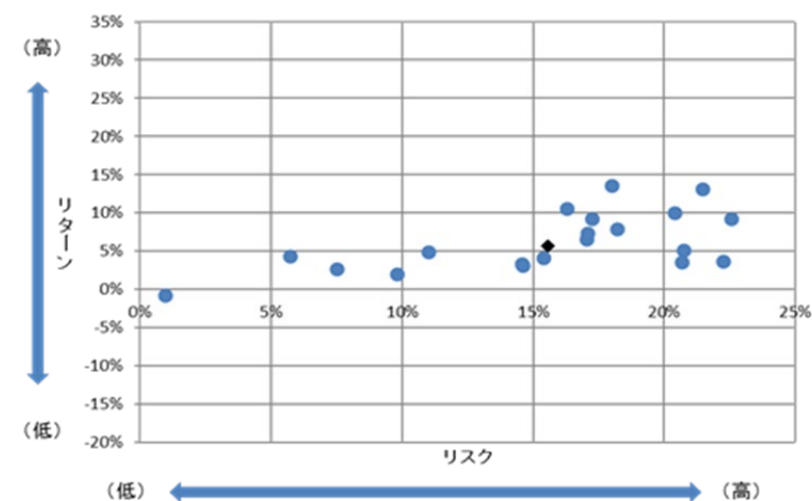
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

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



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.52%	5.66%



残高加重	リスク	リターン
平均値	15.56%	5.66%

【共通KPI】投資信託の残高上位20銘柄（設定後5年以上のファンド）③

預り残高上位20銘柄のコスト・リスクおよびリターンを3年分比較して表示しています。

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リスク・リターン（2022年3月末）

残高 順位	銘柄 番号	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	36	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.38%	14.50%	4.59%
2位	29	しんきんインデックスファンド225	0.88%	16.42%	9.11%
3位	78	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	1.09%	19.86%	9.66%
4位	42	しんきん公共債ファンド	0.66%	0.63%	-0.50%
5位	40	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.49%	10.41%	5.77%
6位	101	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.75%	15.96%	10.14%
7位	109	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.71%	9.80%	2.08%
8位	24	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）	2.20%	17.94%	17.26%
9位	50	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	1.98%	5.29%	3.08%
10位	4	新光US－REITオープン	2.01%	16.83%	9.74%
11位	111	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.73%	6.73%	4.07%
12位	32	しんきん好配当利回り株ファンド	1.32%	15.28%	4.31%
13位	135	新成長株ファンド	2.20%	21.81%	13.06%
14位	80	三井住友・グローバル・リート・オープン（3ヵ月決算型）	2.08%	19.78%	6.21%
15位	38	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.87%	21.27%	9.54%
16位	133	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.27%	19.54%	16.57%
17位	46	しんきんJリートオープン（1年決算型）	1.35%	14.47%	4.78%
18位	17	日経225リスクコントロールオープン	1.43%	12.71%	6.98%
19位	21	たわらノーロード先進国株式	0.11%	17.04%	15.31%
20位	16	投資のソムリエ	1.87%	2.99%	1.32%

※算出基準

対象ファンド：当金庫の預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

コスト：基準日時時点の販売手数料率（消費税込）の1/5と信託報酬率の合計値

販売手数料率 目論見書上の上限ではなく、当金庫において最低販売金額での料率（税込）

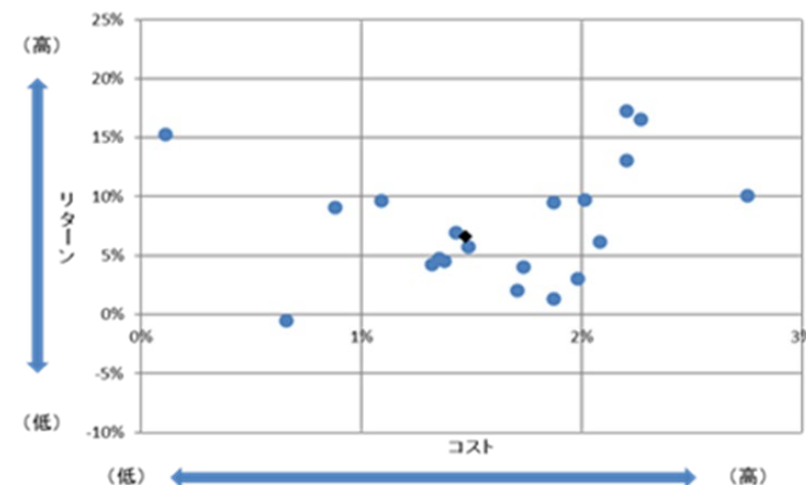
信託報酬率 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

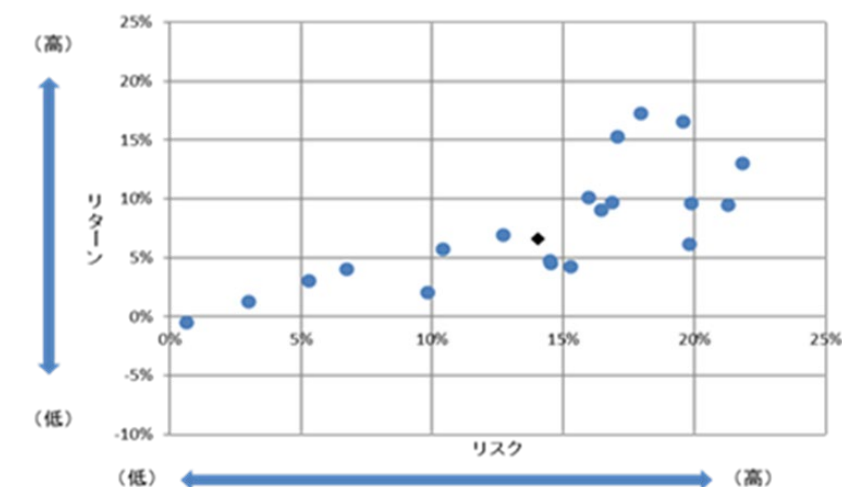
騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

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



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.47%	6.64%



残高加重	リスク	リターン
平均値	14.02%	6.64%