

お客さま本位の業務運営の取組状況

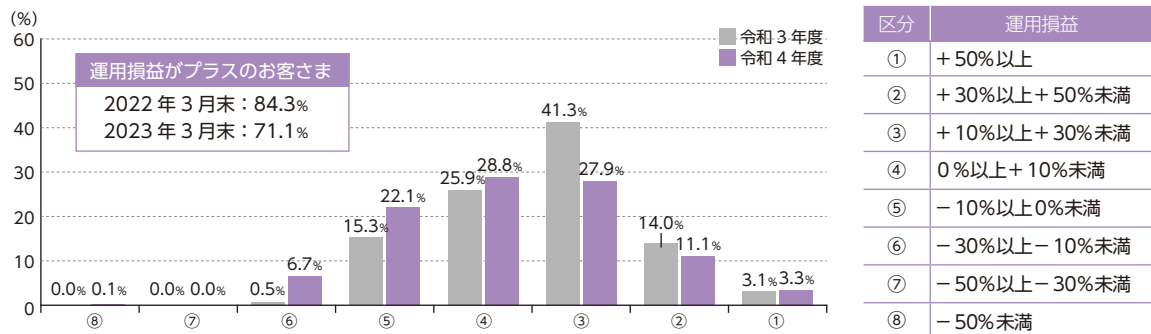
成果指標・KPIの取組みについて

2018年3月に『お客さま本位の業務運営にかかる基本方針』を策定・公表し、お客さまの最善の利益の追求と家計の長期・安定的な資産形成のサポートに取り組みました。2023年3月末時点の共通KPI(成果指標)は次の通りです。

(1) 投資信託の運用損益別お客さま比率の状況

2023年3月末現在、当金庫で投資信託を保有するお客さまのうち、受取配当金を含む運用損益がプラスのお客さまの比率は71.1%となっております。

● 投資信託運用損益別顧客比率

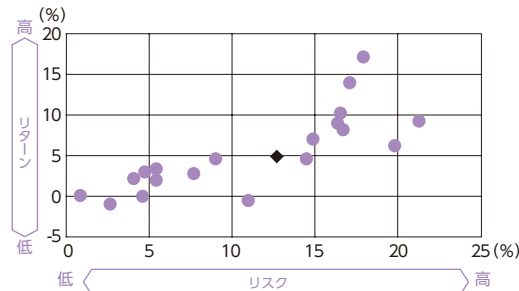


(2) 投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン、コスト・リターン(設定後5年以上)

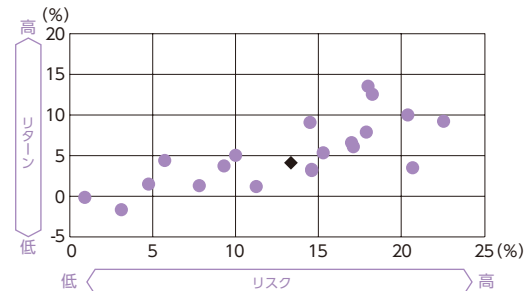
設定後5年以上の投資信託のリスク対比のリターン、コスト対比のリターンは下表の通りです。お客さまが保有されている投資信託の平均値は、リターンが4.15%、コスト1.59%、リスクが13.27%となっております。

● 投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

【2022年3月】

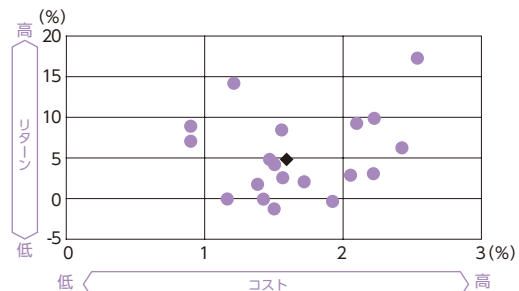


【2023年3月】



● 投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

【2022年3月】



【2023年3月】

