

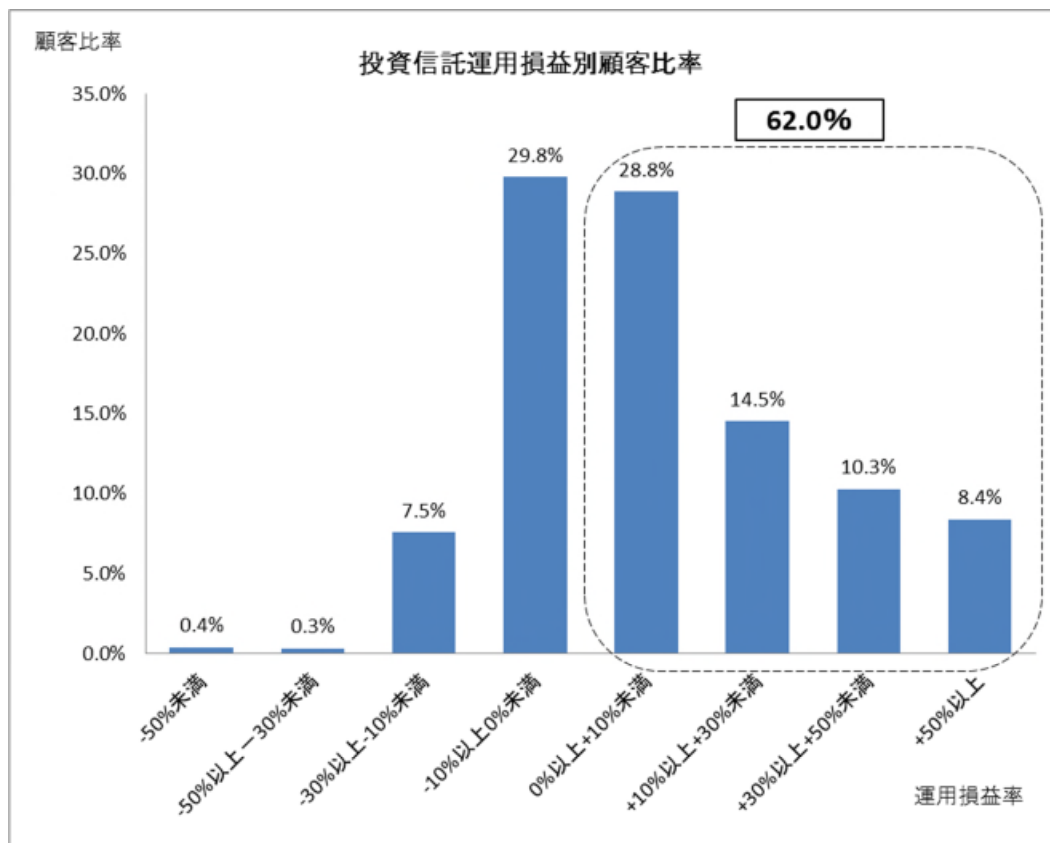
投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI の公表について

株式会社東京スター銀行(東京都港区、代表執行役頭取 CEO 佐藤 誠治)は、2018年6月29日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 について」にもとづき、「運用損益別顧客比率」「投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン」「投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン」を成果指標として、このたび、その状況を以下のとおり取りまとめましたのでお知らせいたします。

**投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI**

(1) 投資信託の運用損益別顧客比率

運用損益がプラスになっているお客さまの比率は 62.0%です。



注 1. 基準日は 2018 年 3 月末

注 2. 当行の投資信託口座による個人のお客さまの取り引きを対象

注 3. 運用損益は 2018 年 3 月末時点の投信残高に対するトータルリターンで計算

注 4. 基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

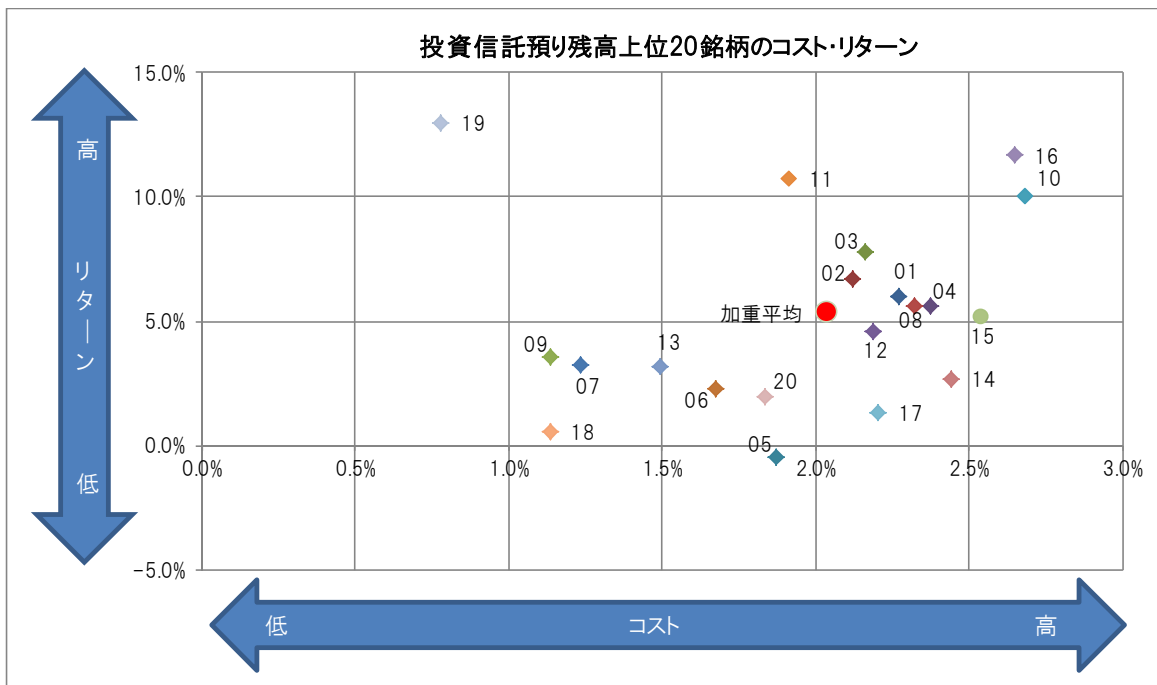
注 5. 当該銘柄の購入当初まで遡及

## (2) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

預り残高上位 20 銘柄の平均コストは 2.0%、平均リターンは 5.3%です。

平均コスト: 基準日時点の販売手数料(販売時手数料率÷5)+信託報酬率(年率)

平均リターン: 過去 5 年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。



銘柄名	コスト	リターン
1 ラサル・グローバルREITファンド(毎月分配型)	2.27%	6.01%
2 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)	2.12%	6.67%
3 フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	2.16%	7.79%
4 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	2.38%	5.58%
5 三井住友・豪ドル債ファンド	1.87%	-0.47%
6 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.67%	2.31%
7 東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) (愛称: 円奏会)	1.23%	3.22%
8 JPM新興国ソブリン・オープン	2.32%	5.59%
9 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 愛称: ビルオーナー	1.13%	3.55%
10 イーストスプリング・インド株式オープン	2.68%	10.03%
11 グローバル株式インカム(毎月決算型)	1.91%	10.74%
12 バンクローン・ファンド (ヘッジなし)	2.19%	4.60%
13 トレンド・アロケーション・オープン	1.49%	3.15%
14 LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	2.44%	2.67%
15 イーストスプリング米国高利回り社債オープン	2.54%	5.15%
16 ハリス世界株ファンド (毎月決算型)	2.65%	11.66%
17 DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型) Aコース (為替ヘッジあり)	2.20%	1.31%
18 ニッセイ日本インカムオープン 愛称: Jボンド	1.13%	0.53%
19 インデックスファンド225	0.78%	12.96%
20 投資のソムリエ	1.84%	1.95%
残高加重平均値	2.04%	5.33%

注 1. 基準日は 2018 年 3 月末

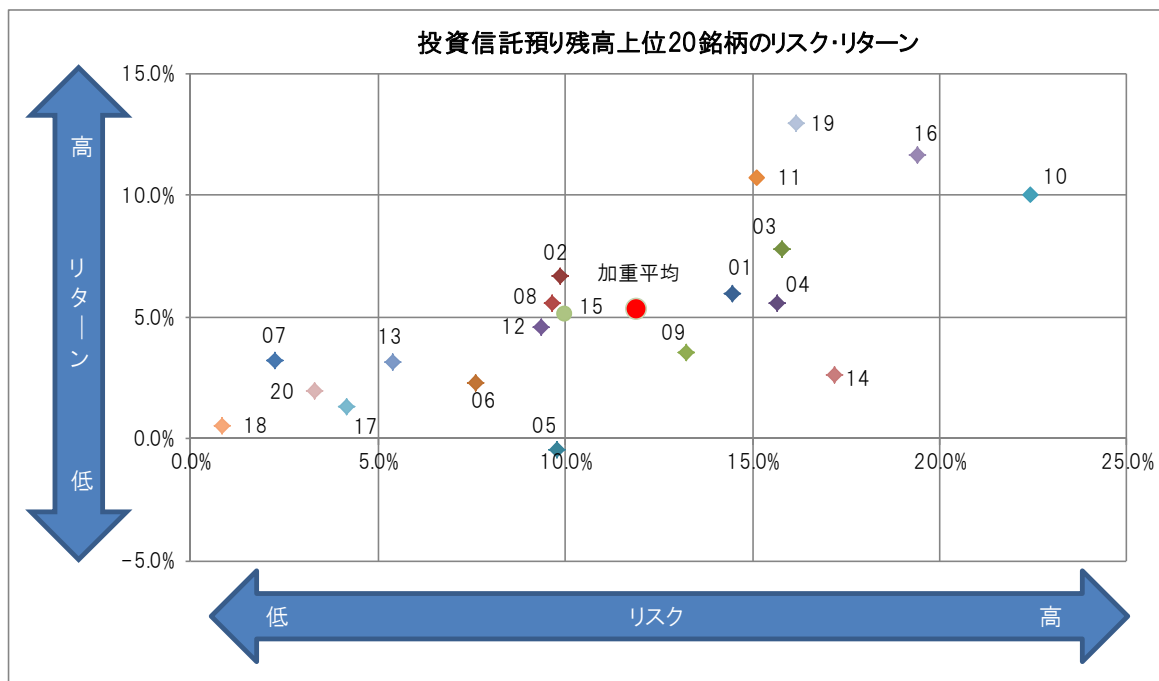
注 2. 対象銘柄: 預り残高上位 20 銘柄(設定後 5 年以上)(私募投信除く)

### (3) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

預り残高上位 20 銘柄の平均リスクは 11.9%、平均リターンは 5.3%です。

平均リスク: 過去 5 年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)

平均リターン: 過去 5 年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。



銘柄名	リスク	リターン
1 ラサル・グローバルREITファンド(毎月分配型)	14.45%	6.01%
2 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)	9.88%	6.67%
3 フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	15.80%	7.79%
4 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	15.66%	5.58%
5 三井住友・豪ドル債ファンド	9.77%	-0.47%
6 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	7.59%	2.31%
7 東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) (愛称: 円奏会)	2.24%	3.22%
8 JPM新興国ソブリン・オープン	9.66%	5.59%
9 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 愛称: ビルオーナー	13.25%	3.55%
10 イーストスプリング・インド株式オープン	22.42%	10.03%
11 グローバル株式インカム(毎月決算型)	15.11%	10.74%
12 バンクローン・ファンド (ヘッジなし)	9.34%	4.60%
13 トレンド・アロケーション・オープン	5.38%	3.15%
14 LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	17.17%	2.67%
15 イーストスプリング米国高利回り社債オープン	9.99%	5.15%
16 ハリス世界株ファンド (毎月決算型)	19.42%	11.66%
17 DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型) Aコース (為替ヘッジあり)	4.15%	1.31%
18 ニッセイ日本インカムオープン 愛称: Jボンド	0.84%	0.53%
19 インデックスファンド225	16.18%	12.96%
20 投資のソムリエ	3.29%	1.95%
残高加重平均値	11.90%	5.33%

注 1. 基準日は 2018 年 3 月末

注 2. 対象銘柄: 預り残高上位 20 銘柄(設定後 5 年以上)(私募投信除く)

< 本件に関するお問い合わせ先 >

東京スター銀行 広報室 TEL:03-3586-3111 (平日 9:00-17:00)