トモニホールディングス株式会社

「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
（令和6年3月期）

令和6年6月

「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

■ トモニホールディングスグループの徳島大正銀行及び香川銀行は、「トモニホールディングスグループ　お客さま本位の業務運営に関する方針」に基づき、お客さまの資産形成及び資産運用のお役に立つため、投資信託等の金融商品の販売業務において、お客さま本位の取組みの実践に努めるとともに、その取り組み状況を継続的に公表しております。

■ お客さま本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者を、お客さまが選ぶ上で比較することのできる統一的指標（以下、「比較可能な共通KPI」といいます。）の令和6年3月末の状況を公表いたします。

「比較可能な共通KPI」の内容

①　運用損益別顧客比率

●投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。

●個々のお客さまが保有している投資信託について、購入時以降どのくらいのリターンが生じているかを見ることができます。

②　投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

●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、銘柄ごとのコストとリターンの関係を示した指標です。

●中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます。

③　投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

●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、銘柄ごとのリスクとリターンの関係を示した指標です。

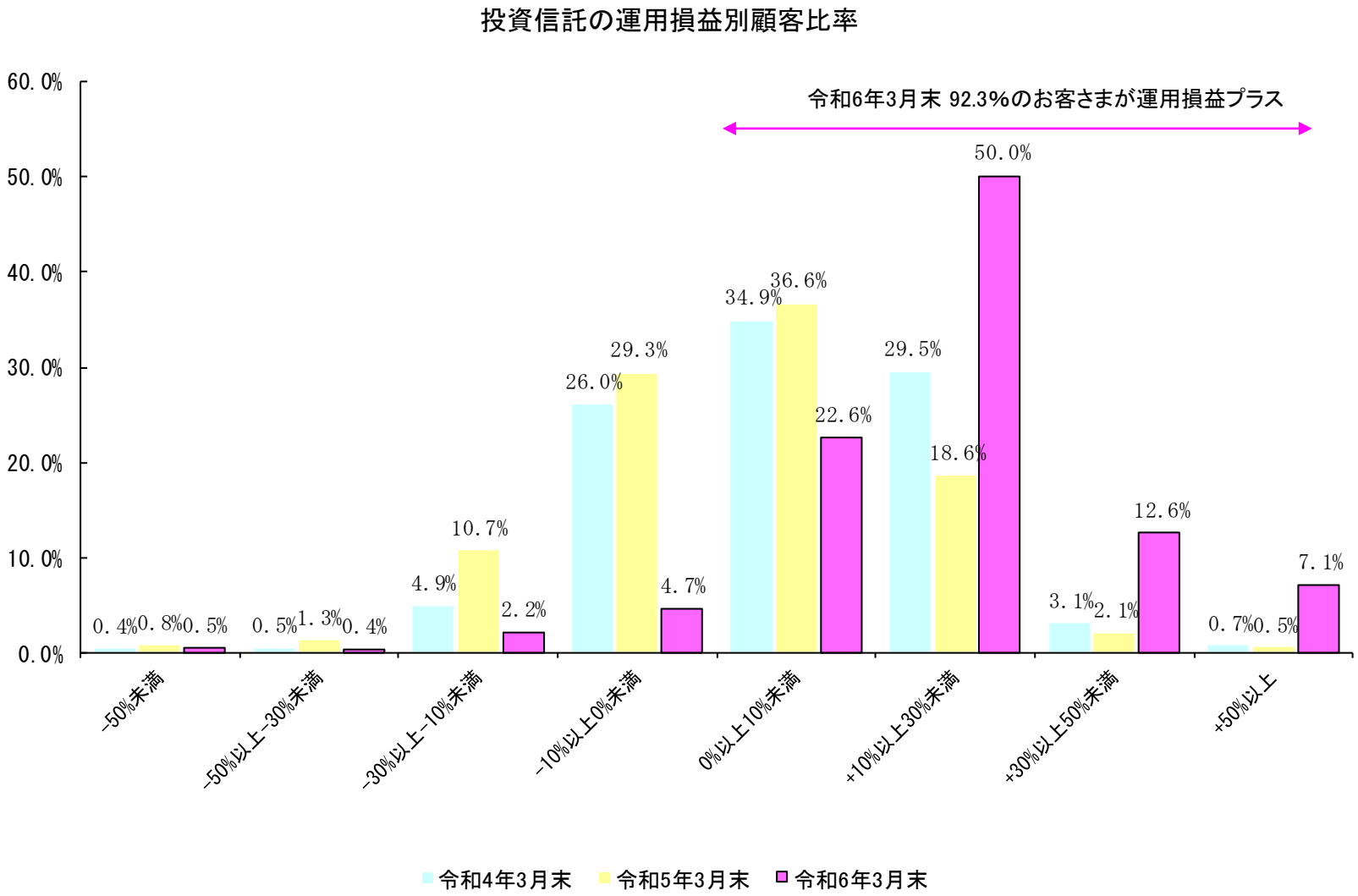
●中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます。

Copyright © 2024 TOMONY Holdings,Inc.

運用損益別顧客比率

香川銀行

■　投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は、92.3%となりました。



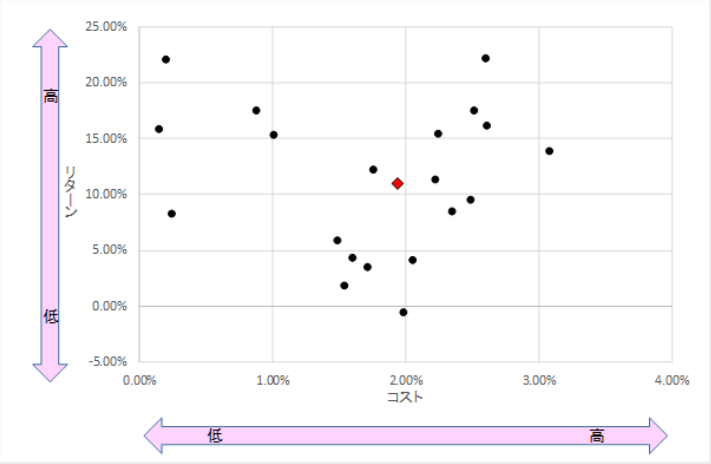
Copyright © 2024 TOMONY Holdings,Inc.

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

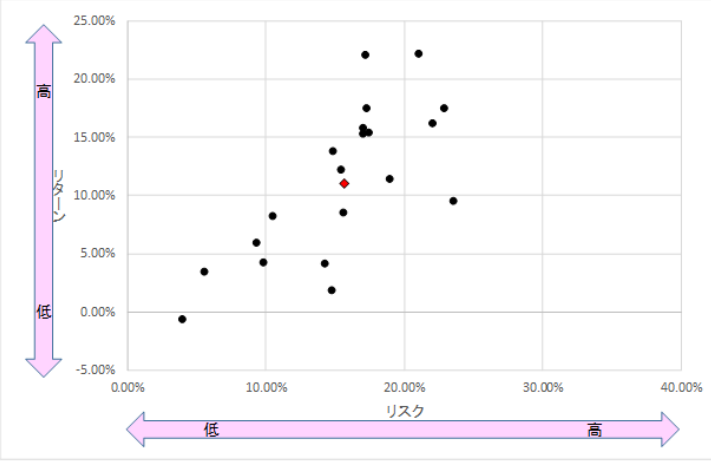
香川銀行

令和6年3月末

商品名	コスト	リスク	リターン
① ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.22%	18.94%	11.42%
② ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.35%	15.57%	8.52%
③ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49%	9.28%	5.94%
④ グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	3.08%	14.82%	13.85%
⑤ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	5.52%	3.47%
⑥ インデックスファンド225	1.01%	17.02%	15.33%
⑦ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2.51%	22.85%	17.55%
⑧ イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	22.02%	16.20%
⑨ NYダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）	0.88%	17.26%	17.48%
⑩ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	2.49%	23.56%	9.55%
⑪ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）	2.24%	17.43%	15.41%
⑫ ニッセイ健康応援ファンド	2.05%	14.22%	4.16%
⑬ グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.60%	21.01%	22.19%
⑭ 投資のソムリエ	1.98%	3.95%	−0.58%
⑮ ニッセイJ－REITファンド（毎月決算型）	1.54%	14.74%	1.88%
⑯ 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン	1.60%	9.77%	4.30%
⑰ iFree8資産バランス	0.24%	10.50%	8.28%
⑱ iFree S＆P500インデックス	0.20%	17.19%	22.05%
⑲ iFree日経225インデックス	0.15%	17.03%	15.84%
⑳ DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）	1.76%	15.44%	12.22%



残高加重平均値（◆）	コスト	リターン
	1.94%	11.02%



残高加重平均値（◆）	リスク	リターン
	15.65%	11.02%

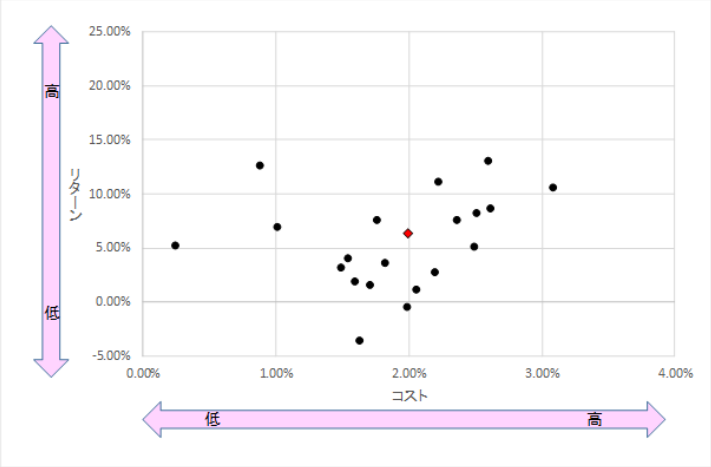
Copyright © 2024 TOMONY Holdings,Inc.

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

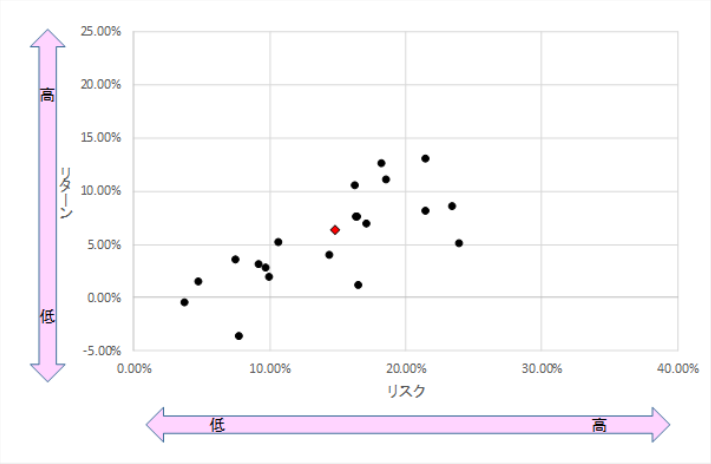
香川銀行

令和5年3月末

商品名	コスト	リスク	リターン
① ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.22%	18.52%	11.13%
② ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.36%	16.41%	7.65%
③ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49%	9.16%	3.25%
④ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	4.75%	1.60%
⑤ インデックスファンド225	1.01%	17.06%	7.03%
⑥ グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	3.08%	16.29%	10.59%
⑦ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2.51%	21.48%	8.24%
⑧ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	2.49%	23.94%	5.17%
⑨ ニッセイ健康応援ファンド	2.05%	16.46%	1.21%
⑩ 投資のソムリエ	1.98%	3.72%	−0.44%
⑪ 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン	1.60%	9.97%	1.99%
⑫ NYダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）	0.88%	18.21%	12.71%
⑬ グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.60%	21.45%	13.09%
⑭ ニッセイJ－REITファンド（毎月決算型）	1.54%	14.35%	4.08%
⑮ ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1.82%	7.45%	3.61%
⑯ トレンド・アロケーション・オープン	1.62%	7.76%	−3.52%
⑰ DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）	1.76%	16.33%	7.65%
⑱ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	2.20%	9.65%	2.85%
⑲ イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	23.39%	8.72%
⑳ iFree8資産バランス	0.24%	10.66%	5.27%



残高加重平均値（◆）	コスト	リターン
	1.99%	6.37%



残高加重平均値（◆）	リスク	リターン
	14.80%	6.37%

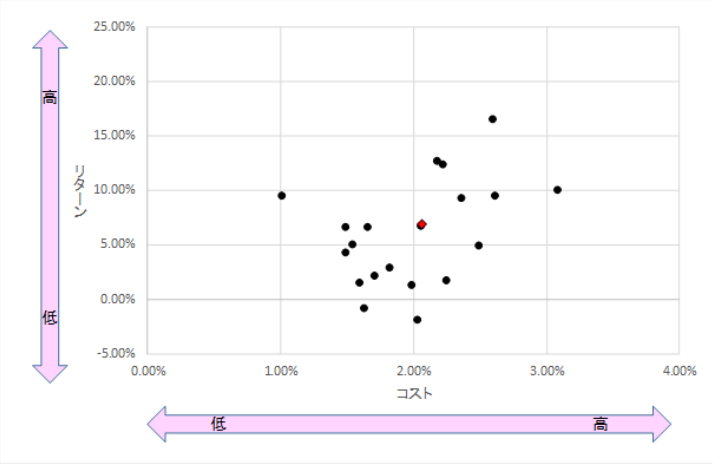
Copyright © 2024 TOMONY Holdings,Inc.

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

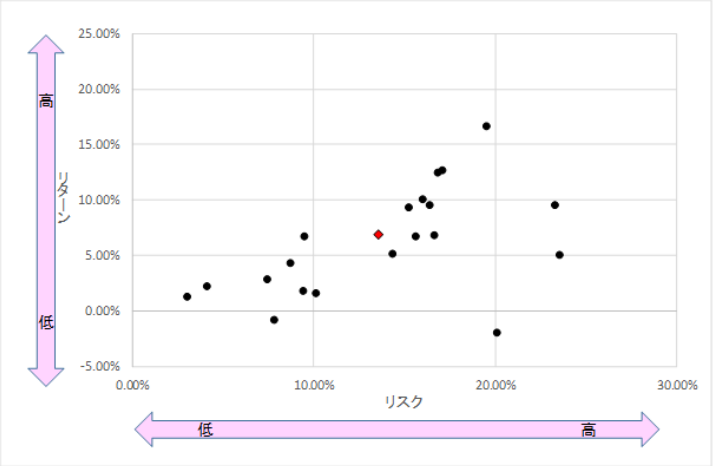
香川銀行

令和4年3月末

商品名	コスト	リスク	リターン
① ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.36%	15.20%	9.30%
② ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.22%	16.80%	12.40%
③ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49%	8.70%	4.30%
④ グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	3.08%	16.00%	10.10%
⑤ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	4.10%	2.20%
⑥ ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	2.49%	23.50%	5.00%
⑦ インデックスファンド225	1.01%	16.40%	9.50%
⑧ 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン	1.60%	10.10%	1.60%
⑨ 投資のソムリエ	1.98%	3.00%	1.30%
⑩ ニッセイ健康応援ファンド	2.05%	16.60%	6.80%
⑪ ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1.82%	7.40%	2.90%
⑫ グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	2.60%	19.50%	16.60%
⑬ ニッセイJ－REITファンド（毎月決算型）	1.54%	14.30%	5.10%
⑭ トレンド・アロケーション・オープン	1.62%	7.80%	−0.80%
⑮ DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）	1.65%	15.60%	6.70%
⑯ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	2.25%	9.40%	1.80%
⑰ ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	2.02%	20.10%	−1.90%
⑱ ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）	2.18%	17.10%	12.70%
⑲ 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49%	9.50%	6.70%
⑳ イーストスプリング・インド株式オープン	2.61%	23.30%	9.50%



残高加重平均値（◆）	コスト	リターン
	2.06%	6.88%



残高加重平均値（◆）	リスク	リターン
	13.58%	6.88%

Copyright © 2024 TOMONY Holdings,Inc.