

2018年11月30日

各 位

株式会社 第四銀行

### 「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 第四銀行（頭取：並木 富士雄）では、2017年6月に策定・公表した「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さまの信頼に応えるための具体的な取り組みを実践し、その取り組み状況を公表してまいりました。

このたび、当行では「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI（以下、共通 KPI）」である下記の指標について公表しますのでお知らせいたします。

当行では、今後も引き続き全役職員がお客さまのニーズに合わせた最適なお提案や、わかりやすい情報提供等に努め、お客さまの安定的な資産形成に貢献してまいります。

#### 記

##### 1. 公表する共通 KPI

- (1) 運用損益別顧客比率
- (2) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン
- (3) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

##### 2. 公表日

2018年11月30日（金）

⇒「共通 KPI」の数値については添付の資料をご覧ください

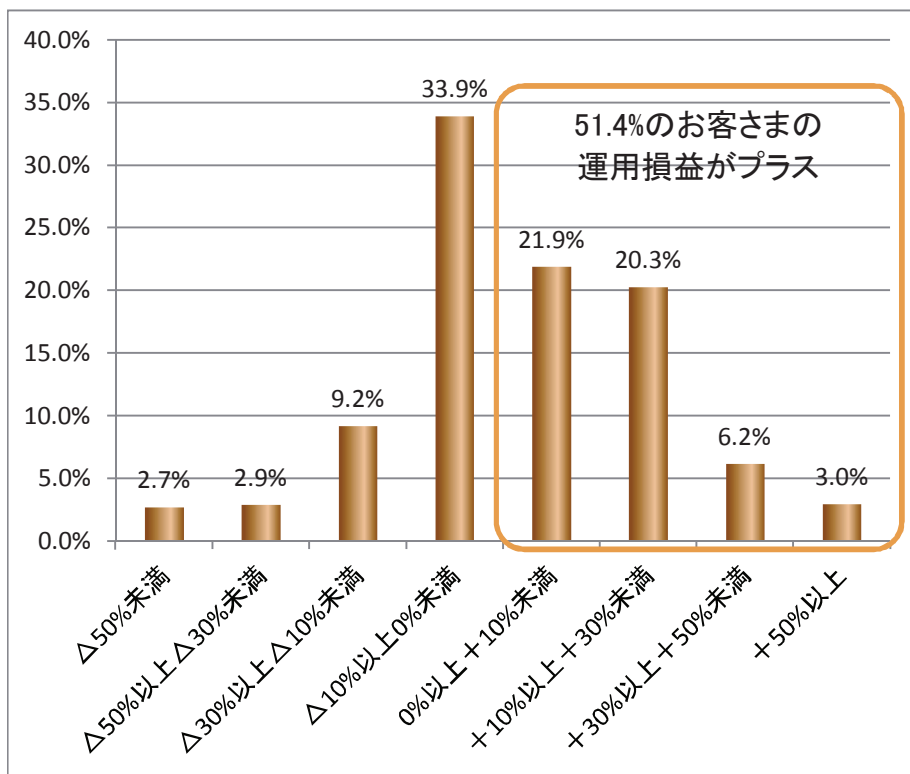
以 上

【本件に関するお問い合わせ先】 電話 025(222)4111  
営業統括部／長井（内線 4274）

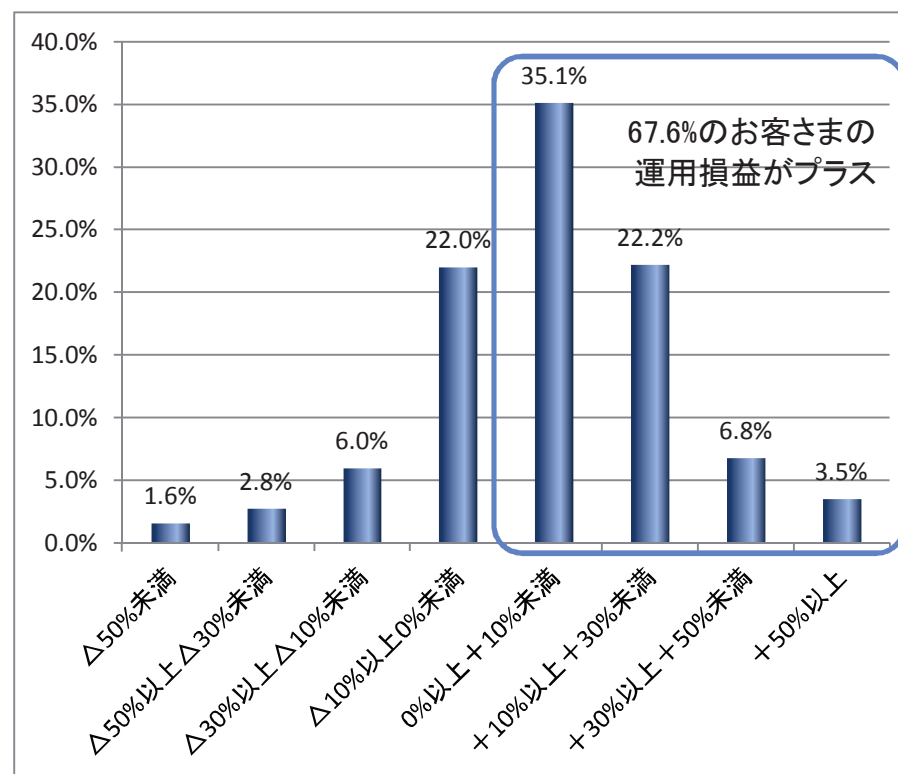
## ◆運用損益別顧客比率

- 2018年3月末時点における運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は51.4%となりました。
- なお、2018年9月末時点では、67.6%のお客さまの運用損益率がプラスとなりました。

運用損益率別の顧客比率（2018年3月末時点）



運用損益率別の顧客比率（2018年9月末時点）

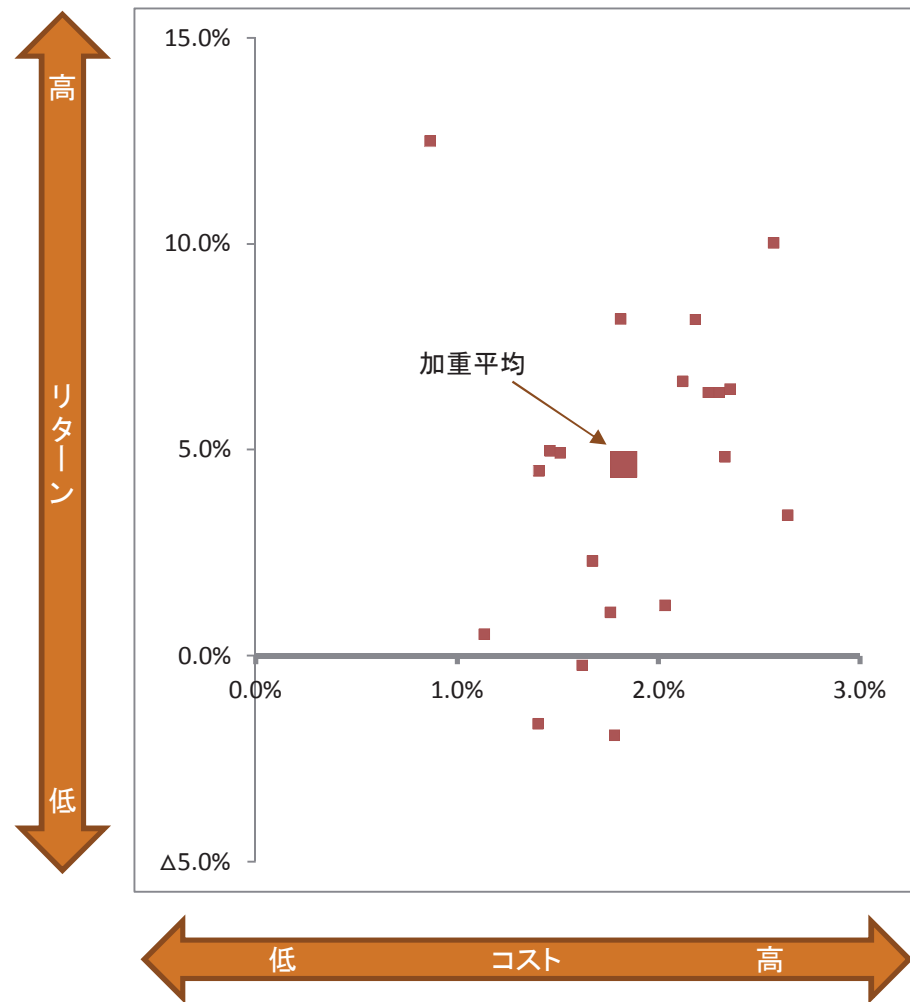


- ※ 基準日時点で投資信託を保有している個人のお客さまを対象とし、投資信託のトータルリターンを基準日時点の評価額で除して算出（確定拠出年金で買い付けた投資信託を除く）。
- ※ 上記数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません。

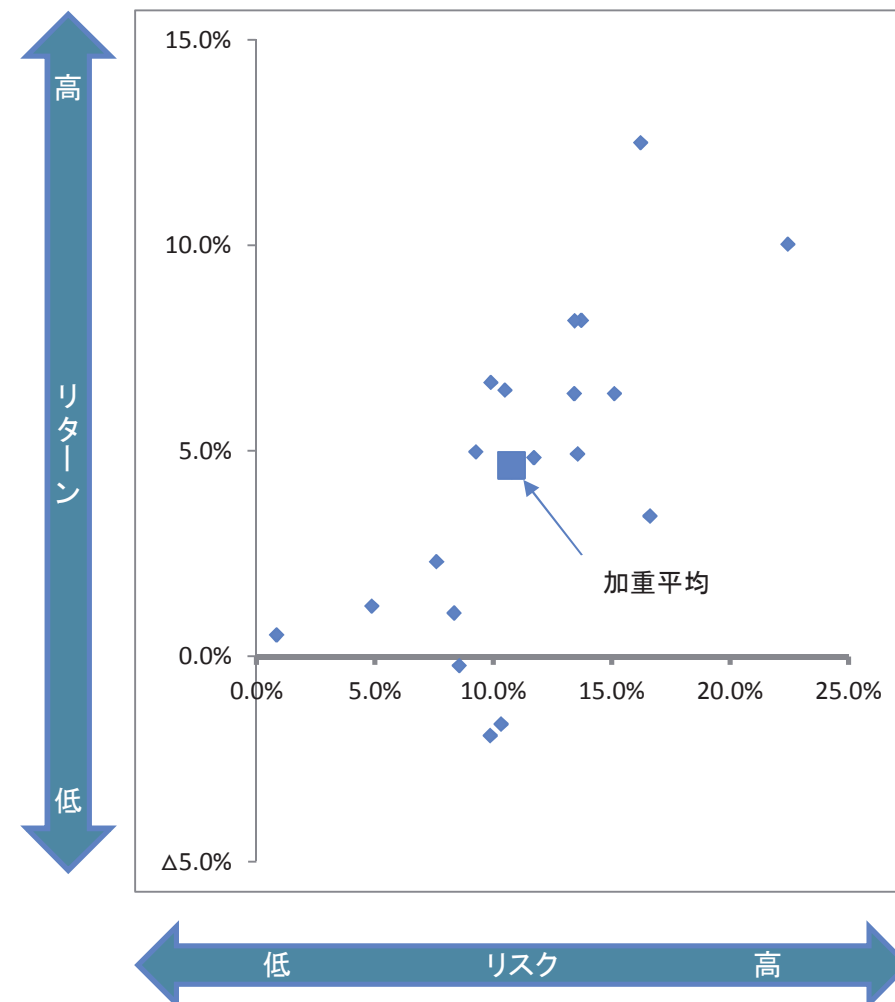
# ◆ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

■ 当行の取扱ファンド残高上位20銘柄の平均コスト1.8%、平均リスク10.8%に対し、平均リターンは4.6%となりました。

預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



- ※ 対象銘柄は2018年3月末時点の預り残高上位20銘柄にて算出（設定後5年未満の銘柄、DC専用ファンドを除く）。
- ※ コストは販売手数料率÷5＋信託報酬率で算出。
- ※ リターンは過去5年間のトータルリターン（月次ベースを年率換算して算出）。
- ※ 上記数値等はあくまでも過去の実績であり、将来のリターン・コスト・リスクをお約束するものではありません。

## ◆投資信託預り残高上位20銘柄

第四銀行

(単位：百万円)

	ファンド名	時価残高	リターン	リスク	コスト
1	財産3分法ファンド	15,279	5.0%	9.3%	1.5%
2	ピクテ・アセット・アロケーションファンド<ノアリザープ>	13,972	1.2%	4.9%	2.0%
3	新光US-REITオープン<ゼウス>	8,000	6.4%	15.1%	2.3%
4	J-REIT・リサーチ・オープン	7,067	4.9%	13.5%	1.5%
5	日経225ノーロードオープン	6,091	12.5%	16.2%	0.9%
6	グローバル・ソブリン・オープン	5,221	2.3%	7.6%	1.7%
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	5,050	6.5%	10.5%	2.4%
8	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	5,032	4.8%	11.7%	2.3%
9	ピクテ新興国インカム株式ファンド	4,494	3.4%	16.6%	2.6%
10	明治安田J-REIT戦略ファンド<リート王>	2,395	4.5%	10.8%	1.4%
11	短期豪ドル債オープン	2,252	△1.6%	10.3%	1.4%
12	グローバル好配当株オープン	1,625	8.2%	13.7%	1.8%
13	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド	1,512	6.7%	9.9%	2.1%
14	DIAMワールド・リート・インカム・オープン<世界家主倶楽部>	1,328	6.4%	13.4%	2.2%
15	高金利先進国債券オープン<月桂樹>	1,167	1.1%	8.3%	1.8%
16	イーストスプリング・インド株式オープン	1,153	10.0%	22.4%	2.6%
17	マニユライフ新グローバル配当株ファンド	1,139	8.2%	13.4%	2.2%
18	ニッセイ高金利国債ファンド<スリーポイント>	1,122	△0.2%	8.6%	1.6%
19	ニッセイ日本インカムオープン<Jボンド>	1,084	0.5%	0.8%	1.1%
20	ダイワ高格付カナダドル債オープン	1,052	△1.9%	9.9%	1.8%
	上位20銘柄	86,035	4.6%	10.8%	1.8%