# 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

2025 年 3 月末 基準

当社は、お客さまに「まずは、埼玉りそなに相談してみよう」と思っていただける銀行を目指し、お客さまにとって 最適な金融サービスをご提供できるよう取り組むとともに、その状況を毎年3月末基準で公表しています。

以下は、2025年3月末基準の投資信託やりそなファンドラップをお持ちのお客さまの損益状況等に関する業界統一の指標です(「共通 KPI | といいます)。

これらの指標は、お客さまが銀行等を比較される際に参考となるものであり、当社の状況を最新情報でご理解いただけるよう、当社では3月末基準に加えて9月末基準も公表しています。

今後も、より多くのお客さまにご満足いただけるよう取り組むとともに、その状況を定期的に発信してまいります。

#### 「共通 KPII

お客さまが「お客さま本位の良質な金融商品・サービスを提供する銀行等」を比較選択できるよう金融庁が公表を促している統一基準の指標(「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」)

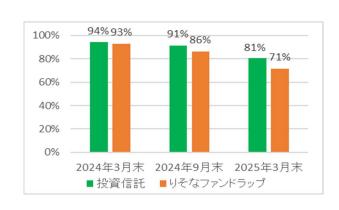
## 1. 運用損益別お客さま比率(投資信託/りそなファンドラップ)

2025 年 3 月末の投資信託 $^{*1}$ 、りそなファンドラップをお持ちのお客さまについて、ご購入時・ご契約時以降の運用損益累計額を算出し、ご投資額に対する損益率別のお客さまの比率をお示ししています。

※1 ETF、上場 REIT、公社債投資信託、私募投資信託、確定拠出年金で買い付けた投資信託を除く

#### <運用損益がプラスのお客さまの比率>

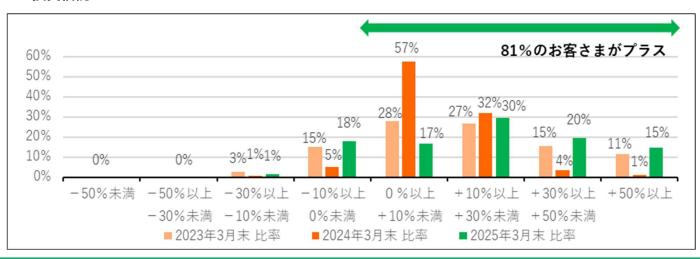
2025年3月末の損益がプラスのお客さまの比率は、市況の変動等により、2024年9月末に比べて投資信託、りそなファンドラップともに減少しました。 投資信託では81%、りそなファンドラップでは71%のお客さまがプラスになりました。



#### <運用損益別のお客さま比率>

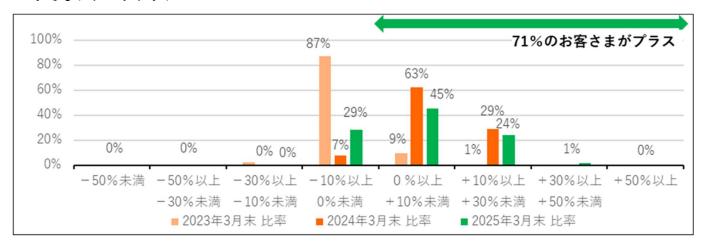
投資信託は「+10%以上+30%未満」(30%)、りそなファンドラップは「0%以上+10%未満」(45%) のお客さまが最も多くなりました。

#### 投資信託





#### りそなファンドラップ



## 2. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄※2のコスト・リターン/リスク・リターン※3

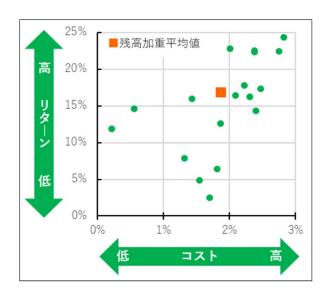
2025年3月末時点で設定から5年以上経過した投資信託のうち、お預かり残高が上位20位までの銘柄について、残高加重平均および銘柄別のコストとリターン、リスクとリターンをお示ししています。

- ※2 DC専用、りそなファンドラップ専用投資信託、ETF、上場 REIT、公社債投資信託、私募投資信託、外貨建て投資信託を除き、単位型投資信託を含む
- ※3 コストは購入時手数料率の 1/5 と信託報酬率の合計値、リスクとリターンは年率換算

2025年3月末は、2024年9月末に比べて平均コストや平均リスクはやや減少。市況の改善等により平均リターンは大幅上昇となりました。

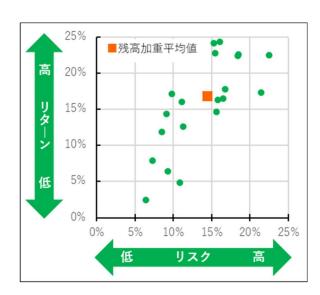
#### <2025年3月末>

#### コスト・リターン



残高加重平均值	コスト	リターン
	1.87%	16.83%

## リスク・リターン



残高加重平均值	リスク	リターン
	14.42%	16.83%



# 投資信託預かり残高上位 20 銘柄

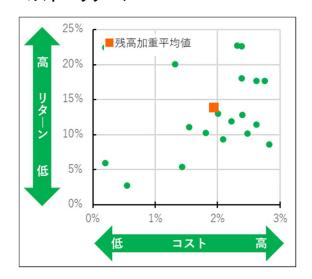
銘柄名	コスト	リスク	リターン
1. AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金	2.39%	18.36%	22.39%
2. ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無	2.22%	16.77%	17.80%
3. アムンディ・みらい定期便	1.85%	9.84%	17.08%
4. つみたてバランスファンド	0.21%	8.48%	11.91%
5. netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)	2.75%	22.53%	22.45%
6. フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)	2.40%	9.14%	14.34%
7. ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-	2.48%	21.43%	17.33%
8. Smart-i 先進国株式インデックス	0.22%	15.29%	24.15%
9. フィデリティ・USリートB(H無)	2.09%	16.47%	16.45%
10. りそな ラップ型ファンド(安定成長型)	1.32%	7.25%	7.89%
11. AB・米国成長株投信Bコース(H無)	2.39%	18.49%	22.52%
12. りそなJリート・アクティブ・オープン	1.54%	10.88%	4.85%
13. りそな ラップ型ファンド(成長型)	1.43%	11.13%	15.99%
14. りそな・世界資産分散ファンド	1.87%	11.27%	12.59%
15. アムンディ・りそなインド・ファンド	2.83%	16.09%	24.36%
16. ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)	2.31%	15.81%	16.25%
17. ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)	1.82%	9.28%	6.39%
18. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.71%	6.37%	2.49%
19. 日経225ノーロードオープン	0.55%	15.65%	14.63%
20. GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)	2.01%	15.42%	22.79%
残高加重平均値	1.87%	14.42%	16.83%

※4 コスト・リスク・リターンは時価残高による加重平均



#### <2024年9月末>

#### コスト・リターン



残高加重平均值 -	コスト	リターン
	1.92%	13.84%

#### リスク・リターン



残高加重平均值	リスク	リターン
	15.89%	13.84%

### <2024年3月末>

#### コスト・リターン



残高加重平均值	コスト	リターン
	1.94%	13.62%

### リスク・リターン



   残高加重平均値	リスク	リターン
	15.71%	13.62%