

2019年3月29日

おきぎんフィデューシャリー・デューティ

投資信託の販売会社における 比較可能な共通KPI



PEOPLE'S BANK

Ⓞ 沖縄銀行

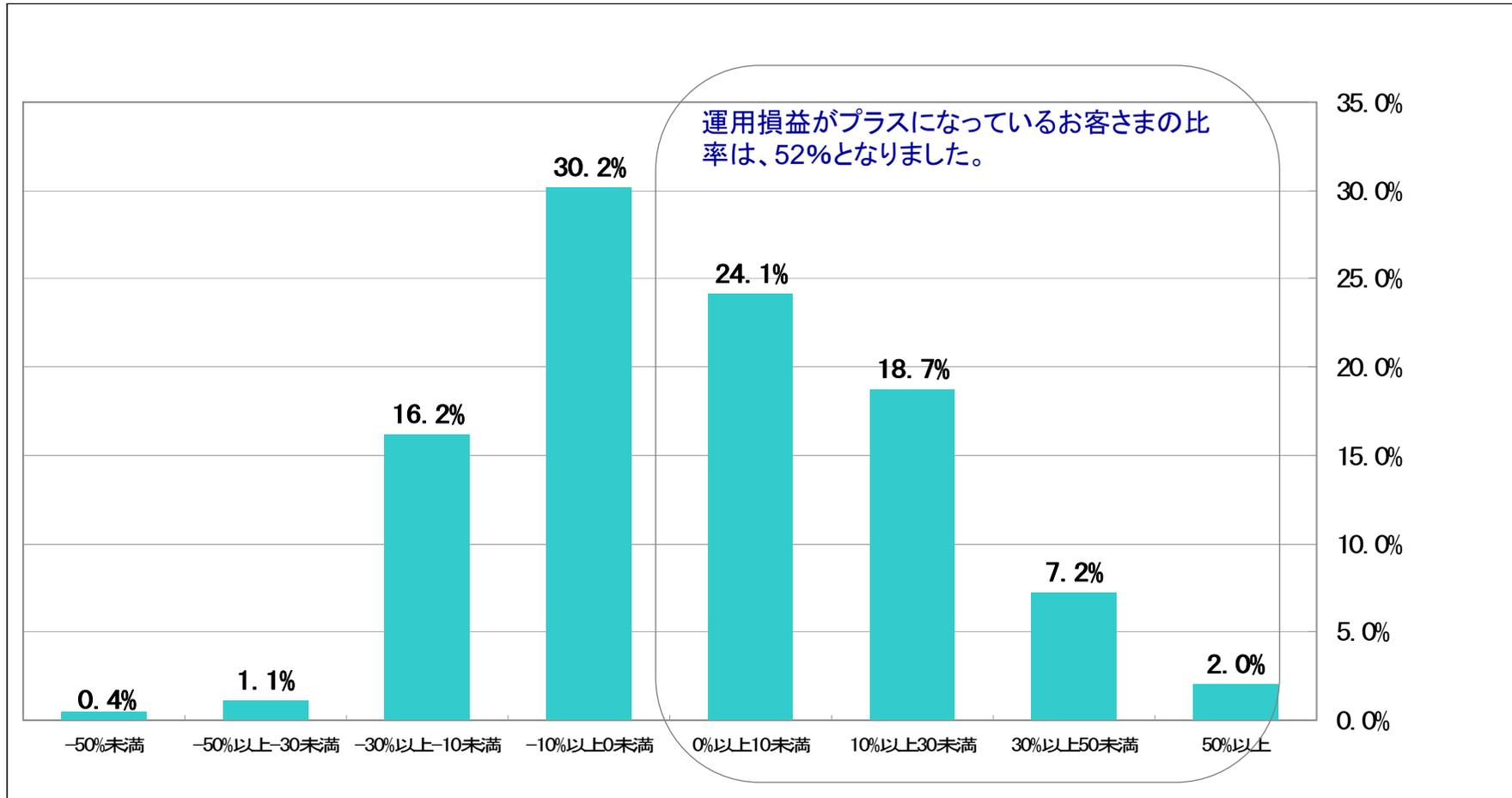
はじめに

沖縄銀行は、2017年6月に「おきぎんフィデューシャリー・デューティー基本方針」を策定、公表いたしました。基本方針に基づき、お客さまへ最良の提案を徹底することが最良のサービスとなることを目的としております。

今般、弊行で取り扱っている投資信託における『投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI』を公表いたします。

弊行では、今後ともお客さまの良質な資産形成に寄与できるように取組み状況を定期的に公表いたします

①運用損益別お客さま比率

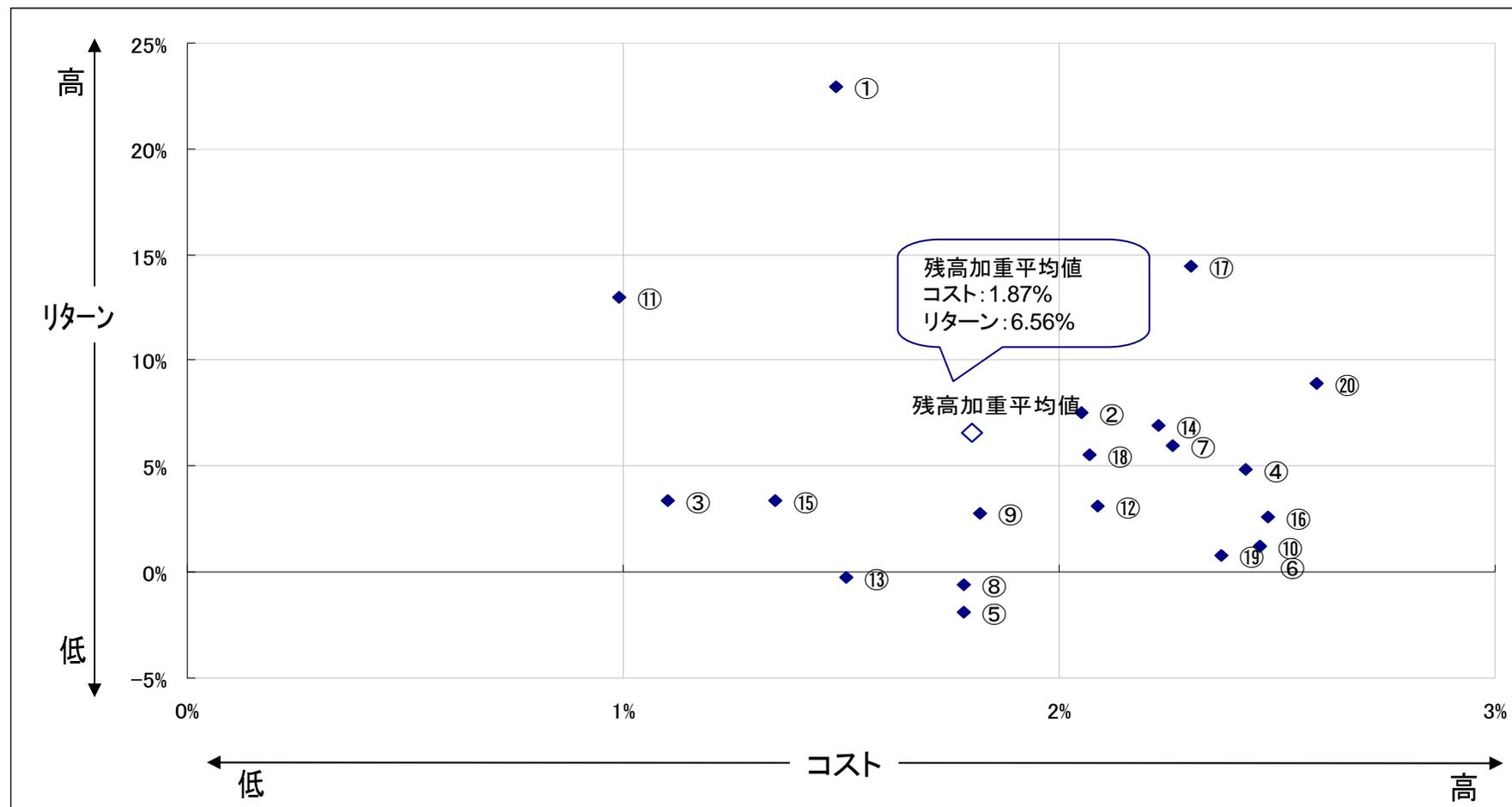


- 1.2018年3月末時点で、当行の投資信託口座で投資信託を保有している個人のお客さまの取引を対象
- 2.運用損益は「基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)」÷基準日時点の評価金額(時価評価額)で計算
- 3.基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外
- 4.当該銘柄の購入当初まで遡及

PEOPLE'S BANK

Ⓢ 沖縄銀行

②投資信託の預かり残高上位20銘柄の『コスト・リターン』



1.対象銘柄:2018年3月末現在預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)

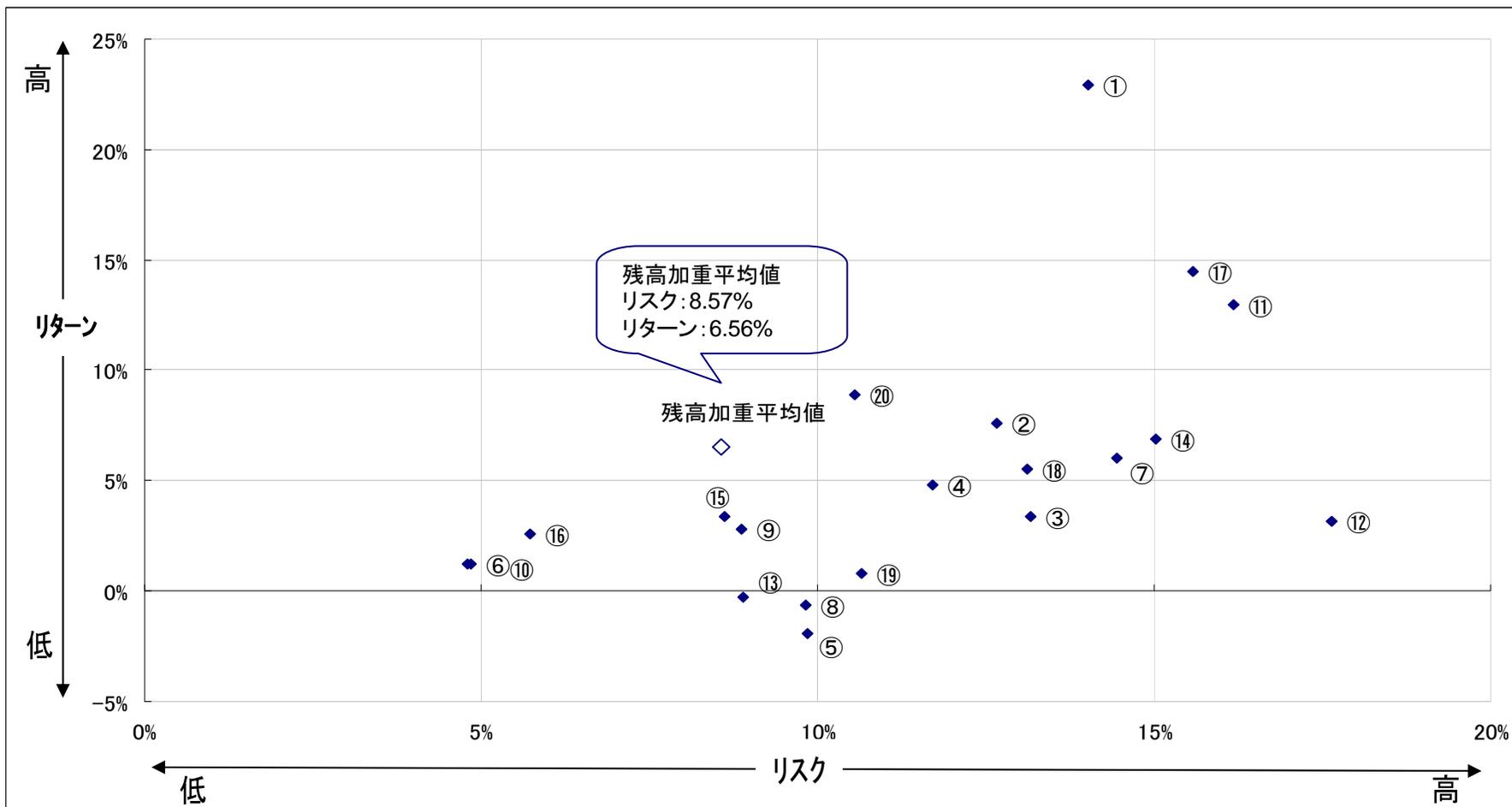
2.コスト:基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値。販売手数料率は、目論見書上の上限ではなく、当行の取扱い時の最低販売金額での料率。信託報酬率は、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限(その他の費用・手数料は含まず)

3.リターン:過去5年間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)の基準価額を使用。

PEOPLE'S BANK

① 沖縄銀行

③投資信託の預かり残高上位20銘柄の『リスク・リターン』



- 1.対象銘柄: 2018年3月末現在預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)
- 2.リスク: 過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)
- 3.リターン: 過去5年間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)の基準価額を使用。

④投資信託預かり残高上位20銘柄の『コスト・リターン』及び『リスク・リターン』

	投資信託	リターン	リスク	コスト
①	ひふみプラス	22.95%	14.03%	1.49%
②	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	7.57%	12.67%	2.05%
③	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	3.36%	13.17%	1.10%
④	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	4.84%	11.7%	2.43%
⑤	ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	-1.91%	9.84%	1.78%
⑥	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)〈ノアリザープ〉	1.22%	4.85%	2.46%
⑦	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	6.00%	14.45%	2.26%
⑧	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)〈杏の実〉	-0.62%	9.82%	1.78%
⑨	フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド〈メイフラワー号〉	2.78%	8.87%	1.82%
⑩	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)〈ノアリザープ1年〉	1.24%	4.81%	2.46%
⑪	ストック インデックス ファンド225	12.99%	16.18%	0.99%
⑫	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	3.13%	17.65%	2.09%
⑬	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)〈ハッピークローバー〉	-0.24%	8.89%	1.51%
⑭	JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド〈アジアの風〉	6.89%	15.03%	2.23%
⑮	三菱UFJ 米国債券インカムオープン〈夢咲月(ゆめさきつき)〉	3.35%	8.63%	1.35%
⑯	高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)	2.58%	5.72%	2.48%
⑰	フィデリティ・ジャパン・オープン	14.45%	15.57%	2.30%
⑱	国際インド債券オープン(毎月決算型)	5.56%	13.11%	2.07%
⑲	パインブリッジ新成長国債券プラス〈ブルーオーシャン〉	0.8%	10.66%	2.37%
⑳	GW7つの卵	8.88%	10.56%	2.59%
	残高加重平均値	6.56%	8.57%	1.87%

PEOPLE'S BANK

Ⓜ 沖縄銀行