

# 大和住銀投信投資顧問が目指す方向とKPI

大和住銀投信投資顧問株式会社（以下、「弊社」といいます。）は、「お客様第一の行動」「最高の資産運用能力の追及」「社会の一員としての貢献」「優れた人材の育成」を経営理念に掲げ、お客様と長期にわたり共に成長を続けるベストパートナーとなることを目指しております。

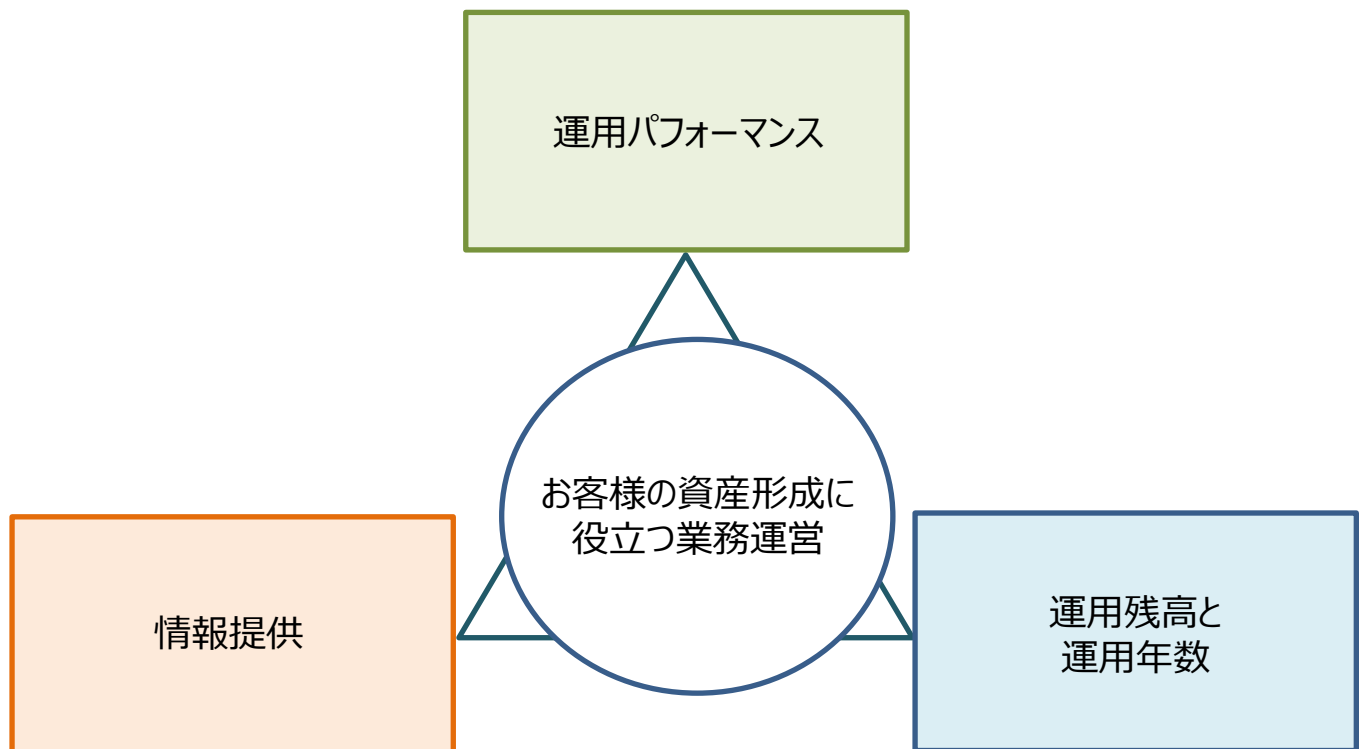
弊社は、昨年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、昨年6月に「お客様第一の業務運営に関する基本方針（以下、「本方針」といいます。）を策定の上、これまで様々な取り組みを行ってまいりました。

今般、弊社は、お客様の資産形成に役立つ最良の運用サービスを提供し、お客様の最善の利益を追求していくため、その取り組みの成果を測る Key Performance Indicator（以下、「K P I」といいます。）を以下の通り設定いたしました。

## 弊社が目指す方向

弊社は、①**最良の運用パフォーマンスの継続（運用パフォーマンス）**、②**中長期的な資産形成に資するファンドの育成（運用残高と運用年数）**、③**ご納得頂ける情報提供サービス（情報提供）**という3つの視点に基づきK P I を設けております。

このK P I の向上を継続的に追求していくことで、最終受益者も含めた様々なお客様から信頼され、長期にわたるベストパートナーとなることを目指します。



・当資料は投資の参考となる情報の提供を目的として大和住銀投信投資顧問が制作したものです。  
・当資料に掲載されている事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を予測するものではありません。  
・当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではなく、今後予告なく、修正・変更する場合がございます。

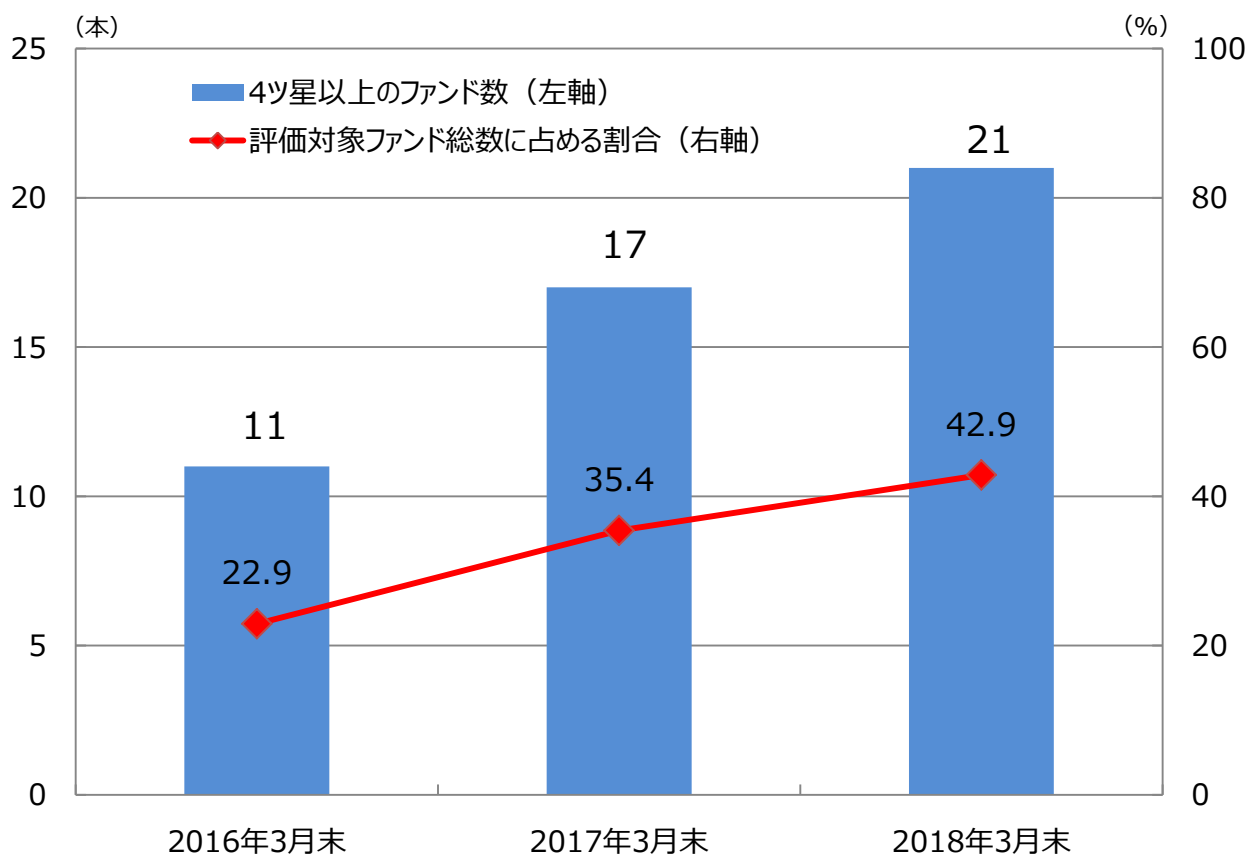
# 弊社が目指す方向とKPI

## ①最良の運用パフォーマンスの継続（モーニングスター総合レーティング4ツ星以上ファンド数）

お客様へ最良の運用パフォーマンスをご提供すべく、下記に示す定量的な目標を設定しその改善を目指します。

○弊社はアクティブハウスとして、類似する商品以上のプラス・アルファ（+α）を弊社全体としてお客様に提供できているかという観点から、モーニングスター総合レーティング4ツ星以上のファンド数（純資産10億円以上）を客観的なモニタリング指標として採用し、ファンド数の増加を目指します。

### <モーニングスター総合レーティング4ツ星以上ファンド数（純資産10億円以上）推移>



#### 4ツ星以上のファンドとは

各年度末に設定来5年超、純資産総額10億円以上のファンドを抽出、さらにモーニングスターの総合レーティングが付与されているファンドを抽出後、対象ファンド数、総合レーティングが4、または5のファンド数を集計

# 弊社が目指す方向とKPI

## モーニングスターレーティングとは

モーニングスターが独自に算出する「モーニングスターリターン」と「モーニングスターリスク」の差によって算出された数値を、モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということを意味します。

モーニングスターレーティングは、モーニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。モーニングスターレーティングの概要は以下の通りです。

### (1) 評価対象ファンド

- ・運用期間3年以上のファンド  
(モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合)

### (2) モーニングスターレーティングの計算期間

・3年(36ヵ月)、5年(60ヵ月)、10年(120ヵ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。

### (3) 分布状況

- ・★★★★★ : 上位 0.0%~10.0%以下
- ・★★★★☆ : 上位10.0%超~32.5%以下
- ・★★★☆☆ : 上位32.5%超~67.5%以下
- ・★★☆☆☆ : 上位67.5%超~90.0%以下
- ・★☆☆☆☆ : 上位90.0%超~100.0%

### (4) 総合レーティングの計算方法

総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均

- ・3年以上5年未満のファンド…3年レーティング
- ・5年以上10年未満のファンド…3年レーティング×0.4 + 5年レーティング×0.6
- ・10年以上のファンド…3年レーティング×0.2 + 5年レーティング×0.3 + 10年レーティング×0.5

※モーニングスターのレーティング情報は、過去のパフォーマンスに基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は、モーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

(出所) モーニングスター社の資料を基に大和住銀投信投資顧問作成

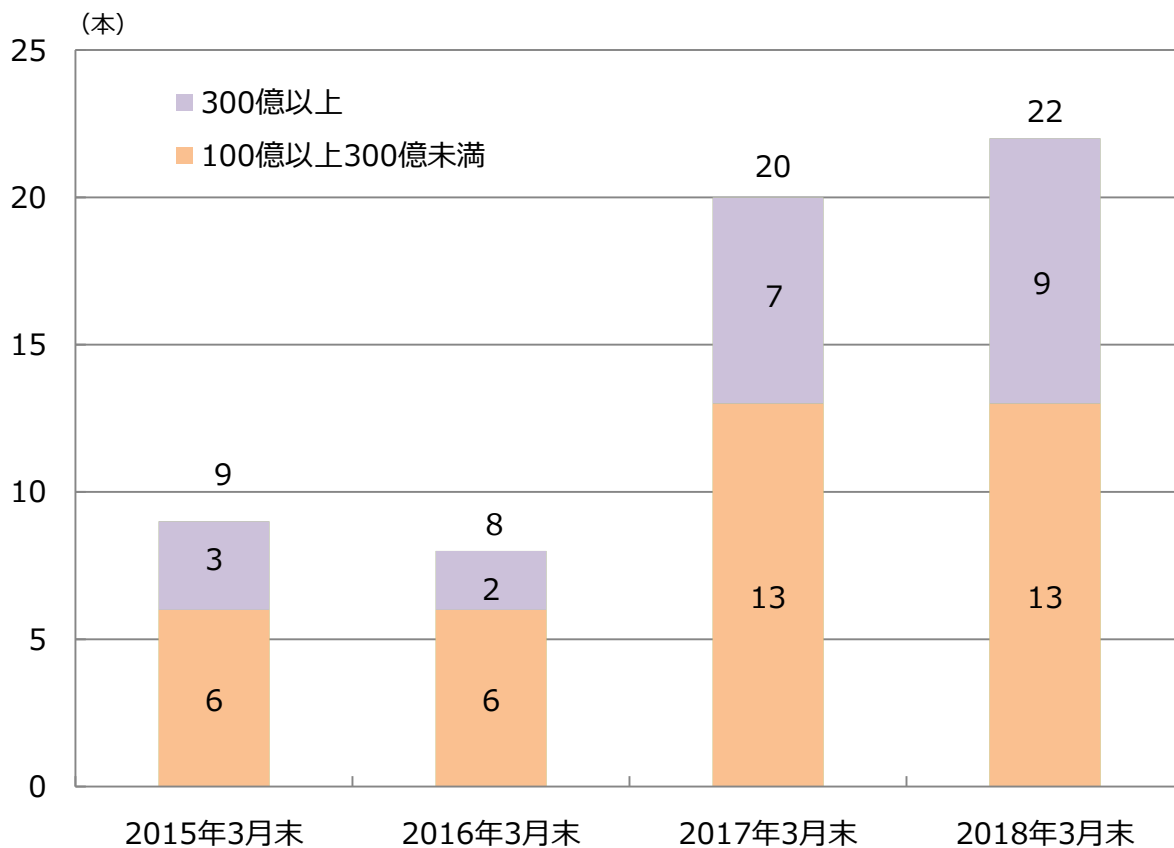
# 弊社が目指す方向とKPI

## ②資産形成に資するファンドの育成（10年以上運用の公募投信ファンド数）

中長期的により良い運用商品を継続的に運用することが、お客様の中長期的な資産形成に貢献することと考えており、かつその運用残高はお客様に受け入れられた結果と捉えることができると考えております。

○下記グラフから、弊社が10年以上運用している公募投信ファンド数が年々高まってきております。

### <10年以上運用の投信残高推移>



# 弊社が目指す方向とKPI

## ③情報提供（情報提供資料作成本数）

お客様の中長期的な資産形成をサポートするために、市場動向や運用商品の動向などについて、月次報告書以外の市場レポート、ファンドレポートをご提供させて頂いております。

○弊社が運用する商品に関する市場動向や相場の変動による運用商品の価格の上昇や下落の要因などのレポートを定期的にご提供することにより、運用商品の理解を深めて頂き、お客様に納得して中長期的に保有して頂けるように努力してまいります。

### <情報提供資料作成本数推移（市場レポート・ファンドレポート）>

