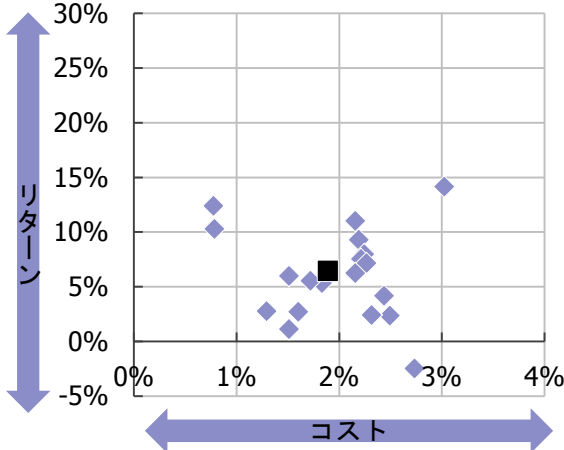


三菱UFJ銀行～比較可能な共通 KPI 取組状況(2018年9月末時点)～

安定した運用成果の提供

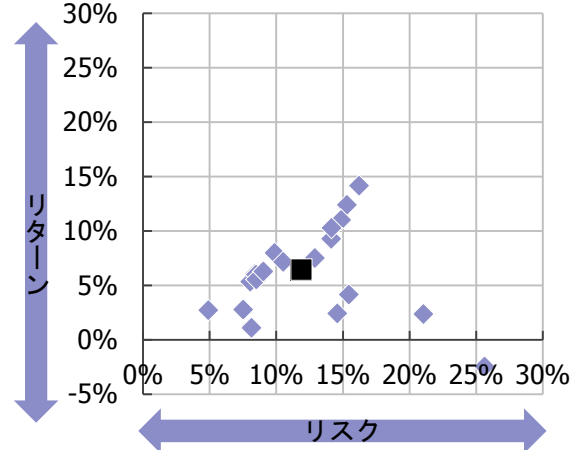
- 設定期間5年超の商品における残高上位20銘柄中、17銘柄でリターンがコストを上回っています。
- 現在保有中の投資信託に限った運用損益がプラスのお客さまは全体の75%となっておりますが、過去の売却や償還による損益を考慮した場合には、80%のお客さまがプラスとなっております。

【図1】投資信託預かり残高上位20銘柄¹のコスト・リターン²



銘柄名	コスト	リスク	リターン
1 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)	1.51%	8.15%	1.11%
2 ビムコハイ・インカム毎月分配型ファンド	1.84%	8.06%	5.33%
3 三菱UFJインデックス225オープン	0.78%	15.32%	12.38%
4 新光US-REITオープン	2.19%	14.13%	9.29%
5 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	2.44%	15.46%	4.15%
6 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.25%	9.88%	7.97%
7 ニッセイ-REITファンド(毎月決算型)	1.51%	8.41%	6.03%
8 グローバル・ヘルスケア&バイオファンド	3.02%	16.22%	14.17%
9 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	1.30%	7.52%	2.76%
10 トレンド・アロケーション・オープン	1.60%	4.91%	2.71%

【図2】投資信託預かり残高上位20銘柄¹のリスク・リターン²

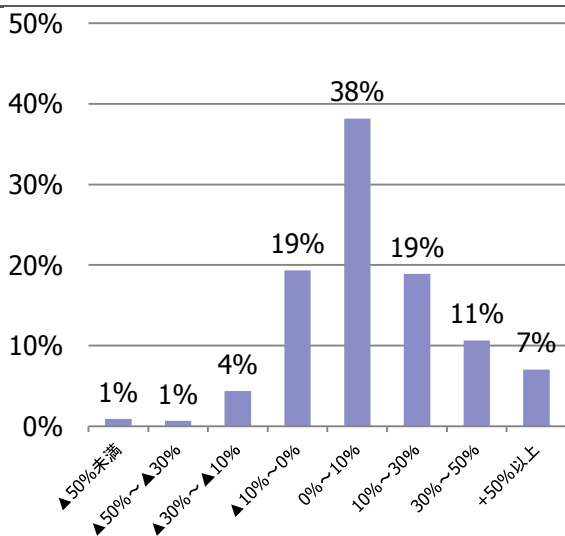


銘柄名	コスト	リスク	リターン
11 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2.21%	12.92%	7.52%
12 インド債券オープン(毎月決算型)	2.27%	10.52%	7.15%
13 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	2.16%	14.87%	11.01%
14 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	2.73%	25.63%	-2.48%
15 三菱UFJ リートオープン(3か月決算型)	1.51%	8.49%	5.97%
16 フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	1.72%	8.51%	5.54%
17 ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	2.16%	9.04%	6.26%
18 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2.49%	21.04%	2.35%
19 三菱UFJ TOPIX ファンド	0.79%	14.15%	10.28%
20 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)	2.32%	14.59%	2.42%
残高加重平均値(■)	1.89%	11.89%	6.46%

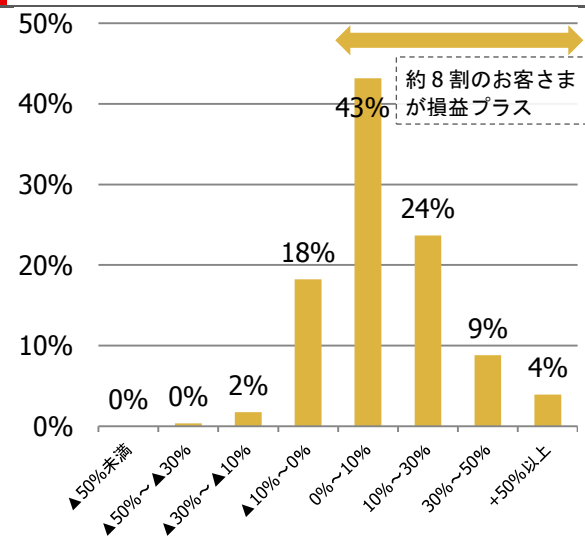
(注)1. 2018年9月末時点で、設定期間5年を越えるファンドのみに限った投資信託の預かり残高上位20銘柄

(注)2. コスト:販売手数料率/5+信託報酬率、リスク:過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)、リターン:過去5年間のトータルリターン(年率換算)

【図3】投資信託運用損益別顧客比率³



【図4】実現損益を含む投信運用損益別顧客比率³



(注)3. 2018年9月末時点。運用損益別顧客比率計算上の分母は、【図3】時価評価額、【図4】累積買付額。

【図4】窓販投信は2014年12月以降、金融商品仲介商品は2017年1月以降に売却または償還となった実現損益が対象