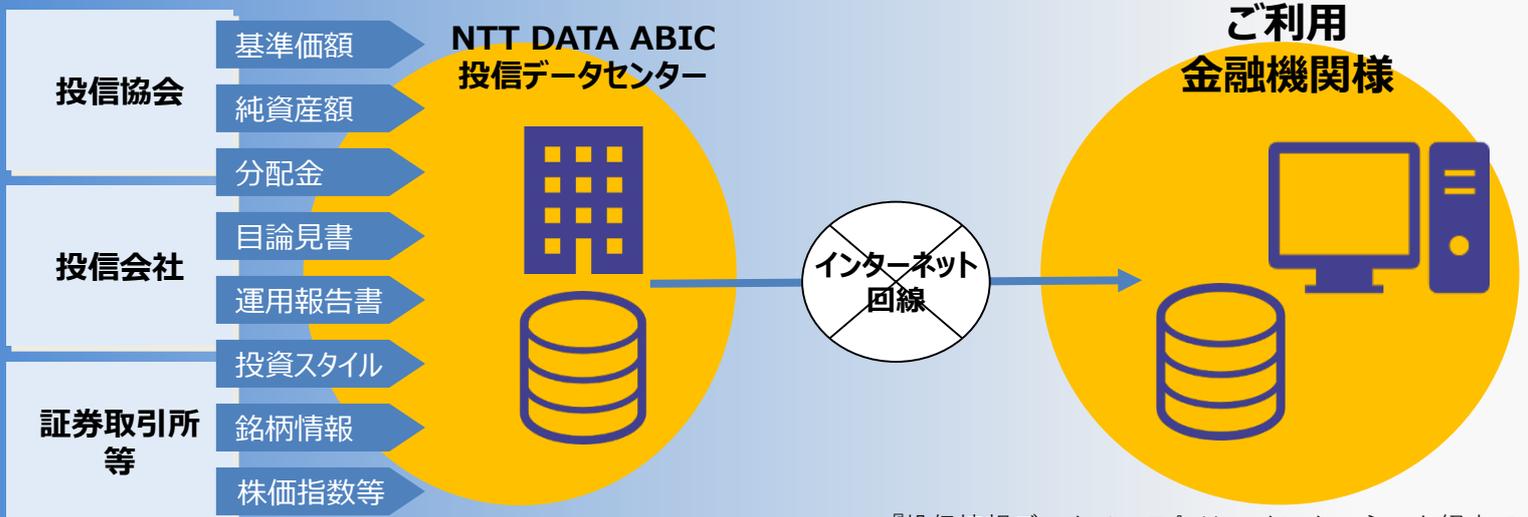


# Fund Monitor<sup>®</sup>

投資信託のパフォーマンス等の分析、  
営業支援資料作成等の業務担当の方へ



- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>は、投信会社の運用企画担当者、銀行等のアセットマネジメント部や資金証券部の担当者が投資信託のパフォーマンスを評価・分析し、商品企画、販売銘柄の選定ならびに営業支援資料の作成等の業務を効率的に行っていただくための『投信評価分析データベースサービス』です。
- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>の『投信情報データベース』は、わが国で公募設定・販売される投資信託の定量評価はもちろん、運用方針や投信分類等の属性情報、組入有価証券に関する情報等、投信の評価・分析に必要な情報を収集・管理しています。
- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>が提供する『投信評価分析システム』は、投資信託評価担当者の幅広い分析ニーズに応える多様な評価・分析機能を備えています。また、各分析ツールは多彩なグラフィック機能をサポートしており、評価分析結果をそのまま営業支援用の資料としてご利用いただくことができます。



『投信情報データベース』は、インターネット経由で  
日次および月次で更新されます。

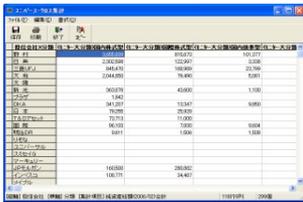
# Fund Monitor<sup>®</sup> 機能概要

Fund Monitor<sup>®</sup> は、ユニバース分析やファンド分析など、投資信託の評価担当者の幅広い分析ニーズに応える多様な評価・分析機能を装備しています。

## ユニバース分析

分類情報、投信会社等の属性情報を軸にファンドを複数グループ（ユニバース）に分類し、ユニバース別に収益性指標やリスク指標を集計する機能です。

ユニバース別に情報をサマライズすることにより、収益性やリスクの特性を把握することができます。



【クロス集計】

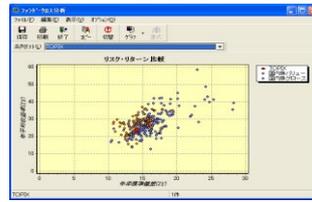


【四分位分析】

## ファンド分析

同一の運用方針・戦略を掲げるファンドを抽出し、多角的な視点から運用パフォーマンスを評価・分析する機能です。

類似ファンドとパフォーマンス比較、運用目標ベンチマークとのパフォーマンスの差異を比較することにより、ファンドの運用成績の優劣を分析することができます。



【クロス分析】

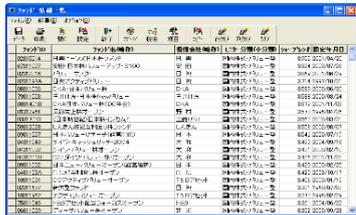


【ベンチマーク比較】

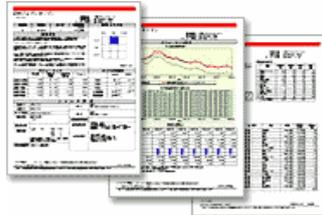
## 詳細情報

Fund Monitor<sup>®</sup> レポートは投信情報データベースに蓄積される情報をレポート形式にまとめて一括表示します。

情報一覧でデータベースの中から閲覧したい項目を選択し、帳票形式で一覧出力できます（出力結果はMS-Excel等に貼付して再加工可）。



【情報一覧】



【Fund Monitor<sup>®</sup> レポート】

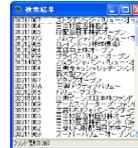
## ツール

Fund Monitor<sup>®</sup> ツールは、投信評価担当者による分析業務の効率性を高め、よりユーザの視点に立った分析をサポートします。

- ①ファンド検索、②ファンドボード、③ユーザ分類編集、④複合インデックス編集の4つの機能を提供します。



【ファンド検索】



【複合インデックス編集】

## Fund Monitor<sup>®</sup> 活用事例

- 基準価額、純資産額の定点観測、ファンドの収益率、対ベンチマーク超過収益率等の計測等のモニタリングに活用
- 資金流入額に関する調査、要因分析の研究に使用
- 確定拠出年金業務における運用商品モニタリング、商品追加提案、社内報告資料作成等に活用
- 注目トレンドファンドに対して、同一分類ファンドとの収益率、分類平均に対する超過収益率等の比較分析を実施
- 顧客本位の業務運営共通KPI作成用のファンドデータ（正式名称、コスト、リスク、リターン）を抽出
- 投資家への周知の為、基準価額騰落率の下落率5%超（日次）ファンドを抽出