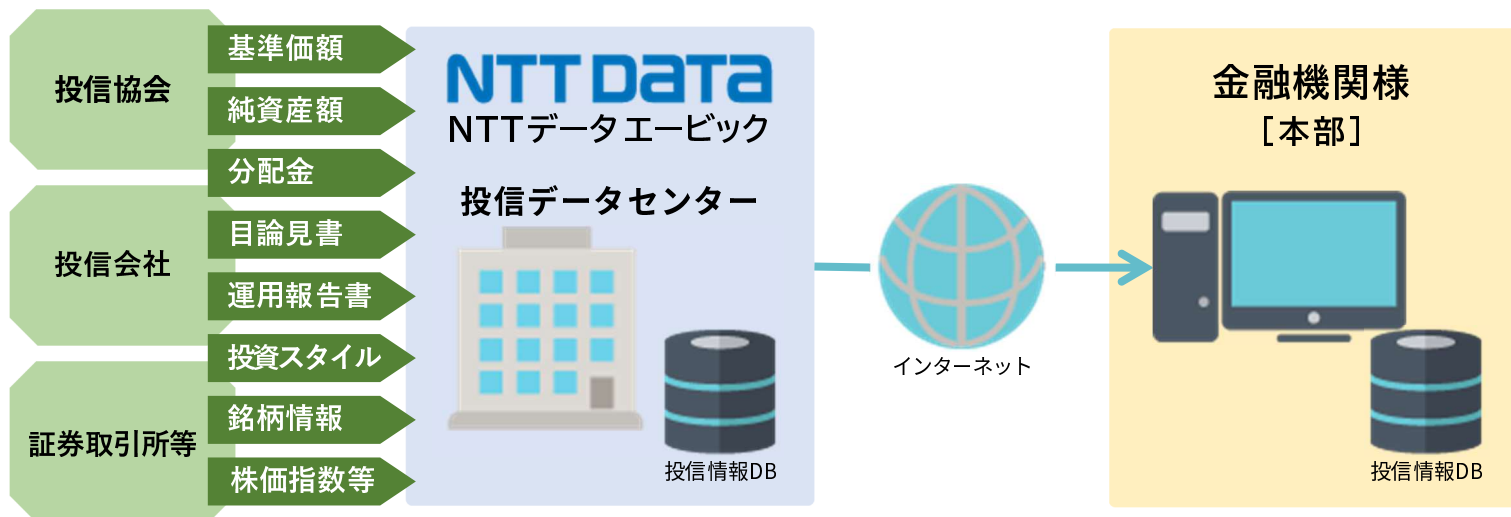


# Fund Monitor<sup>®</sup>

## 投信評価分析データベースサービス

### 投資信託のパフォーマンス分析や営業支援資料の作成をご担当の方へ

- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>は、投信会社の運用企画担当者、銀行などのアセットマネジメント部・資金証券部の担当者を対象とした「投信評価分析データベースサービス」です。データベースと分析ツールを提供します。
- ◆ 投資信託のパフォーマンス分析・評価、商品企画、販売銘柄の選定や、営業支援資料の作成といった様々な業務の効率化に役立ちます。
- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>の「投信情報データベース」は、国内で公募設定・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、投資信託の評価・分析に必要な情報を収集・管理しています。
- ◆ Fund Monitor<sup>®</sup>の「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います。



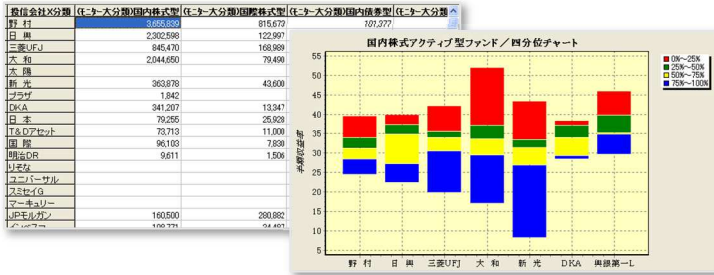
「投信情報データベース」は、日次および月次で更新されます。

# 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、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。

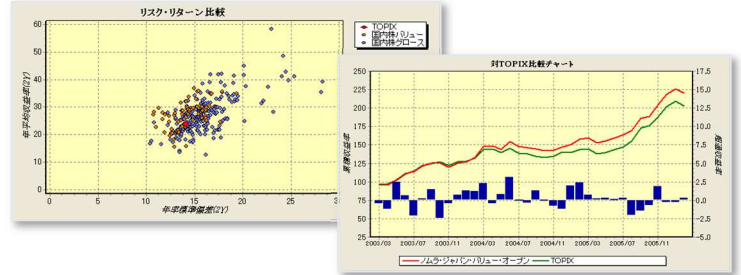
## ユニバース分析

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できます。



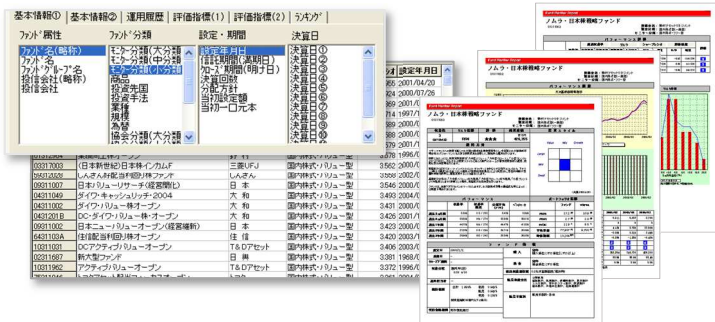
## ファンド分析

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できます。



## ファンド情報一覧・レポート

データベースの中から選択した項目を一覧表示できます。出力結果はExcel等での加工が可能です。Fund Monitor<sup>®</sup>レポートは、投信情報データベースの情報をレポート形式にまとめて一括表示します。



## 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を高め、よりユーザの視点に立った分析を4つの機能でサポートします。

- 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



## Fund Monitor<sup>®</sup>活用例

- 基準価額・純資産額の定点観測、ファンドの収益率や対ベンチマーク超過収益率等の計測のモニタリング
- 資金流入額に関する調査、要因分析の研究
- 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、社内報告資料等の作成
- 注目トレンドファンドと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
- 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