



# NEWS RELEASE

2024年5月15日

株式会社ブロードバンドセキュリティ

## 「Gomez 投信運用会社サイトランキング 2024」の発表について

～資産運用立国に向けた更なるサイトの価値向上に期待～

株式会社ブロードバンドセキュリティ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝澤 貴志、以下「当社」）は、「Gomez 投信運用会社サイトランキング 2024」を Gomez のウェブサイト (<https://www.gomez.co.jp/>) で発表したことをお知らせします。

このランキングは、投資信託運用会社（以下「投信運用会社」）が運営するウェブサイトユーザー目線で客観的に評価することを目的としています。ウェブサイトとして基本となる適切なサイトパフォーマンス、ユーザーフレンドリーなサイト構造やアクセシビリティへの配慮に加え、個別の投資信託の商品情報、各種報告書やパフォーマンスデータ等が、ユーザーに向けてわかりやすく掲載されているのかを評価します。多数の投資信託を提供する投信運用会社が多いため、商品検索機能についても重視しています。

また、金融庁が掲げる資産運用立国の実現に向けた政策プランにおいて、我が国の家計金融資産の半分以上を占める現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで更なる投資や消費に繋がる「成長と分配の好循環」を実現していくインベストメントチェーンの残されたピースとして、家計金融資産等の運用を担う資産運用業とアセットオーナーシップの改革への期待が高まっています。こうした背景も踏まえ、本ランキングでは、プロダクトガバナンス体制、運用体制や運用担当者の情報等も評価の対象としています。

さらに、本ランキングに先行して、当社では投信運用会社の認知度・イメージに関して 20代以上の男女合計 873 名（男 442 名：女 431 名）を対象にウェブアンケート調査を実施しました。この調査結果における各社の認知度や、「投資信託」等の一般的なワードで検索した場合の各社のウェブサイト上での検索順位についても、企業とそのウェブサイトが有するブランド価値として、本ランキングの調査結果に評価項目として組み込まれています。

本ランキングでは、ユーザーの視点にもとづいて設計された 6 つの視点（カテゴリ）から構成される 161 の調査項目により当社のアナリストが評価を行いました。

「Gomez 投信運用会社サイトランキング 2024」上位 10 社は、次のとおりです。

順位	得点	会社名
1 位	7.45	野村アセットマネジメント
2 位	7.31	アセットマネジメント One
3 位	7.20	ニッセイアセットマネジメント
4 位	7.15	三菱 UFJ アセットマネジメント
5 位	6.90	三井住友 DS アセットマネジメント
5 位	6.90	大和アセットマネジメント
7 位	6.81	三井住友トラスト・アセットマネジメント
8 位	5.94	日興アセットマネジメント
9 位	5.77	レオス・キャピタルワークス
10 位	5.74	フィデリティ投信

※「Gomez 投信運用会社サイトランキング 2024」（2024 年 5 月 15 日発表）

※11 位以下の総合ランキング結果は Gomez のウェブサイトをご覧ください。

### 【総評】

金融庁が掲げる「資産運用立国実現プラン」により、日本の資産運用業界には大きな変革が求められています。インベストメントチェーンの残されたピースとして、資産運用業者にはこれまで以上に透明性と顧客への説明責任を重視した運用が望まれ、さらに顧客との良好な関係構築も期待されています。こうした社会的な要請や期待に対して、ウェブサイトは欠かせないツールとなります。投信運用会社が適切な情報をわかりやすくユーザーに向けて情報発信することで、より多くのユーザーの適切な投資判断を支援することが可能となります。

本ランキング調査によると、各社のウェブサイトでは、全社的な運用体制に加えて、商品別にファンドマネージャー（運用責任者）のメッセージ、運用担当者の経歴といった詳細情報を積極的に掲載するケースが増えています。

また、本調査対象の 40 社のうち、全社的な投資哲学を掲載する投信運用会社は 30 社（達成率 75.0%）、議決権行使ガイドラインを掲載している投信運用会社は 29 社（同 72.5%）、企業との対話に関する方針を掲載している投信運用会社は 16 社（同 22.9%）となっており、社会的な期待を受けて、個別の商品情報以外にも投信運用会社としての方針をウェブ

サイトで明確に発信する機運が高まっていると言えるでしょう。プロダクトガバナンスに関する詳細な情報掲載を行っている投信運用会社も、すでに 7 社となっています（同 17.5%）。

こうした積極的な情報発信が進む一方で、ユーザーの商品選別の際に重要となるコスト、リスクやパフォーマンスデータを分かりやすく掲載している企業は少なく、ユーザーの適切な投資判断を支援するウェブサイトとしての情報発信は道半ばと言ってもいいでしょう。例えば、運用管理費用（信託報酬）や購入時手数料（上限）といったコストは、目論見書（PDF）には掲載がありますが、商品概要のページ（HTML）にわかりやすく掲載している投資運用会社は半数以下です。また、多くの投信運用会社のウェブサイトでは、自社が提供する個別の投資信託の検索や絞り込み機能を提供していますが、運用管理費用（信託報酬）別に絞り込みや並べ替えができるのは、40 社中 1 社しかありません（同 2.5%）。

こうした投信運用会社のサイト傾向から、多くのユーザーは、情報をより確認しやすい証券会社や銀行等の販売会社のウェブサイトでの情報収集や投資判断を行うことが一般的となり、結果として投信運用会社のウェブサイトの検索結果も下位にとどまりがちです。これは、投信運用会社にとって大きな機会を逃していることを意味します。資産運用立国の実現に向けて、投信運用会社は、ユーザーの投資判断を支援する情報発信の場として自社サイトの総合的な価値を高めていく必要があるでしょう。

#### 【上位サイトの特徴】

---

総合第 1 位は、野村アセットマネジメントが獲得しました。

野村アセットマネジメントのウェブサイトは、ナビゲーションを主体とするユーザビリティやアクセシビリティに優れており、豊富で多様なコンテンツを掲載しながらも、ユーザーが求める情報を見つけやすいサイト構成・デザインです。

また、トップメッセージ、CIO や各ファンドマネージャーの経歴やインタビュー紹介も豊富で、運用体制について積極的で具体的な情報発信をしています。トップページファーストビューには、「ファンド・レビュー」への動線を設け、プロダクトガバナンスに関する考え方や詳細で充実した「ファンド・レビュー・レポート」（PDF）を掲載しています。

高い知名度を背景に、関連ワードでの検索結果にも上位にランクインしています。

総合第 2 位は、アセットマネジメント One となりました。

アセットマネジメント One のウェブサイトでは、コーポレートカラーの一色であるブルーを上手く活用したアクセシビリティに優れたデザインを採用しており、グローバルナビゲーションもわかりやすいタイトル・構成でユーザーを悩ませません。また、「お気に入りファンド」「ファンド検索」といった 2 つのメニューがフローティング方式で常設されており、個別のファンド情報を調べたい、比較したいというユーザーのニーズに応えるナビゲーションを提供しています。

資産運用会社としての情報発信も充実しており、「責任投資への取り組み」と称する情報配下では、エンゲージメントや議決権行使等について考え方や実績を具体的に紹介しています。

総合第 3 位はニッセイアセットマネジメントとなりました。

ニッセイアセットマネジメントのウェブサイトの大きな特徴として、ファンドの検索機能や個別のファンド情報が充実していることが挙げられます。同社が提供するファンド検索機能では、手数料や運用実績も含む多様な表示項目を、ユーザーが自分のニーズにあわせてカスタマイズすることができるため、ユーザーは自分の投資方針や条件にあう商品をより見つけやすくなります。また、個別のファンド情報ページでは、タブ切り替えを活用して商品概要から投資リスク、データ、レポート等を見やすく配置しています。

#### 【調査概要】

---

調査期間	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2024 年 4 月 1 日～2024 年 4 月 30 日まで</li><li>◆ ランキング結果は、調査期間内における各サイトに基づく</li></ul>
調査対象	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 社団法人投資信託協会が公表する投信運用会社別の純資産総額に基づき、上位 40 社に該当する投信運用会社が運営するウェブサイト（2023 年末時点、ETF を除く）</li></ul>

#### 【評価方法】

---

本調査では、以下の 6 つの視点（カテゴリ）から設定された 161 の調査項目をもとに当社のアナリストが評価を行います。

カテゴリ名称	評価内容
ウェブサイトの使いやすさ	ウェブサイト全体のユーザビリティを評価するカテゴリです。わかりやすいナビゲーション、情報の見つけやすさや各コンテンツの見やすさ・使いやすさを評価します。

デザインとアクセシビリティ	テキストリンクや文字サイズ、色彩のコントラスト等、デザインやウェブアクセシビリティ基準への対応状況等を評価します。スマートフォン対応についても評価の対象となります。
ファンド情報	投資信託に関する個別情報や関連するデータやレポートの掲載や、こうした情報の見やすさと使いやすさを評価するカテゴリです。投資信託の検索や絞り込み機能も評価の対象となります。
安定性と信頼感	ウェブサイトの表示速度や稼働率といったサイトパフォーマンスに加え、基礎的な会社情報、運用体制、各種メッセージ、プロダクトガバナンス、議決権行使や企業との対話に対する考え方や実績といった投資運用会社としての在り方や実績に関する情報発信の状況进行评估します。
機能性・先進性	マイページ機能や基準価額等のお知らせメール配信、動画による情報発信、ソーシャルメディア対応、新 NISA 等の最新動向や制度解説、シミュレーションツールの提供等を評価します。
ブランド価値	投資信託運用会社の認知度・イメージに関するウェブアンケート調査（注）における各社の認知度に関する結果や、「投資信託」等の一般ワードでウェブサイト上での検索順位の結果を加えたウェブサイトのブランド価値を評価するカテゴリです。 （注）20代以上の男女合計 873 名（男 442 名：女 431 名）を対象に 2024 年 1 月に当社にて実施

### 【Gomez について】

Gomez は、インターネット上で提供されるサービスを中立的な立場から評価・分析し、インターネット利用者の利便性向上と E コマース市場などの拡大に貢献するための情報提供・企業向けのアドバイスを目的とし、消費者・企業双方に対して利益となる情報を掲載しています。

Gomez を運用するゴメス・コンサルティング本部は、BB5ec が 2021 年 7 月にモーニングスター株式会社より事業継承しております。

### 【BB5ec について】

BB5ec は、IT セキュリティの診断・運用・保守・デジタルフォレンジックを手掛けるトータルセキュリティ・サービスプロバイダーです。「便利で安全なネットワーク社会を創造する」をコンセプトに、2000 年 11 月の設立以来、高い技術力と豊富な経験、幅広い情報収集力を生かし、大手企業、通信事業者から IT ベンチャーに至るまで、様々な企業の IT サービスをセキュリティ面でサポートしています。



**【本リリースに関するお問い合わせ】**

株式会社ブロードバンドセキュリティ 経営企画部

TEL：03-5338-7430 E-mail：press@bbsec.co.jp

**【本サービスに関するお問い合わせ】**

株式会社ブロードバンドセキュリティ ゴメス・コンサルティング本部 森澤

TEL：03-5338-7436 E-mail：gomez@bbsec.co.jp