

2021年5月

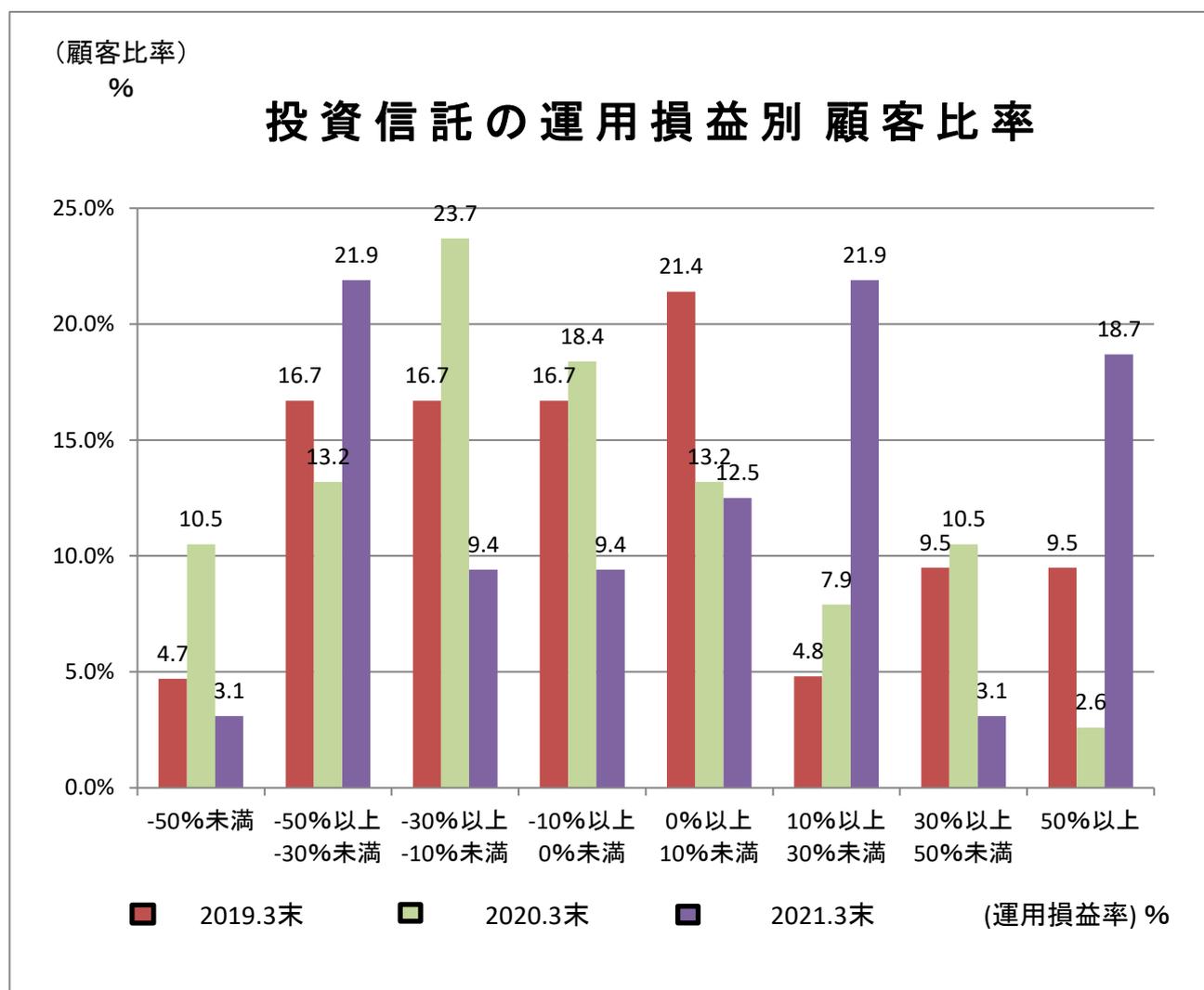
丸國證券株式会社

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

金融庁が2018年（平成30年）6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2019年～2021年の3月末時点の実績を以下の通り公表します。

投資信託の運用損益別顧客比率

運用損益（トータルリターン）がプラスになっているお客様の比率は、2019年3月末時点で45.2%、2020年3月末時点で34.2%、2021年3月末時点で56.2%となっております。



対象顧客：2019年～2021年の3月末時点に投資信託を保有している個人顧客

対象商品：公募国内投信（ETF、上場REIT、公社債投信を除く）

計算方法：

《分子》 基準日時点の評価金額 + 累計受取分配金（税引き後） + 累計売付金額
- 累計買付金額（含む消費税込の販売手数料）

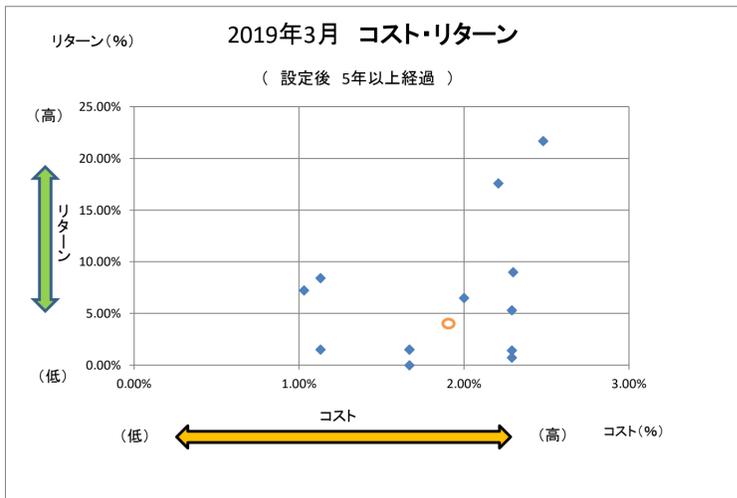
基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

《分母》 基準日時点の評価金額

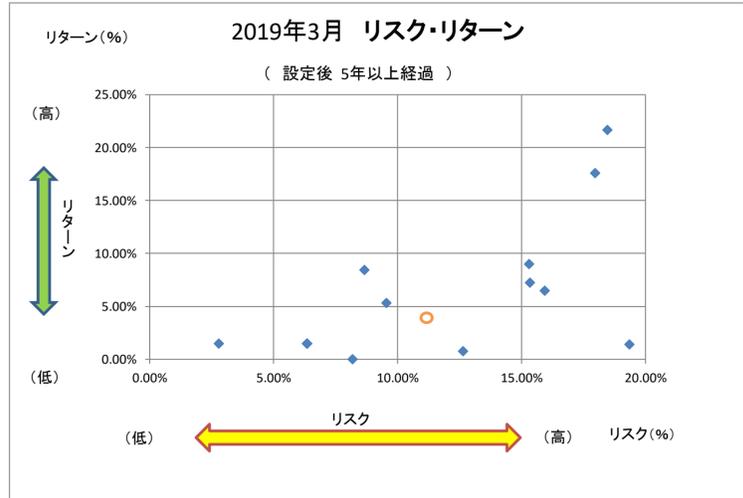
<遡及期間> 1998/4/1～2021/3/31

当社取扱投資信託の預り銘柄のコスト・リターン / リスク・リターン

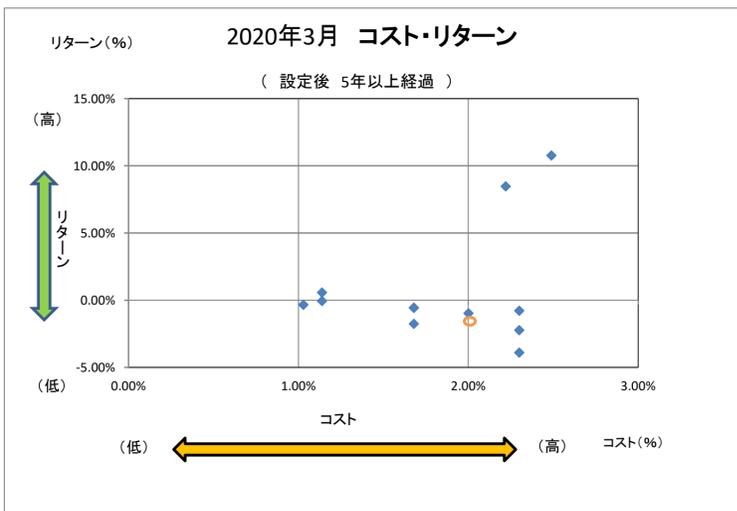
2021年度公表分（過去3年分）



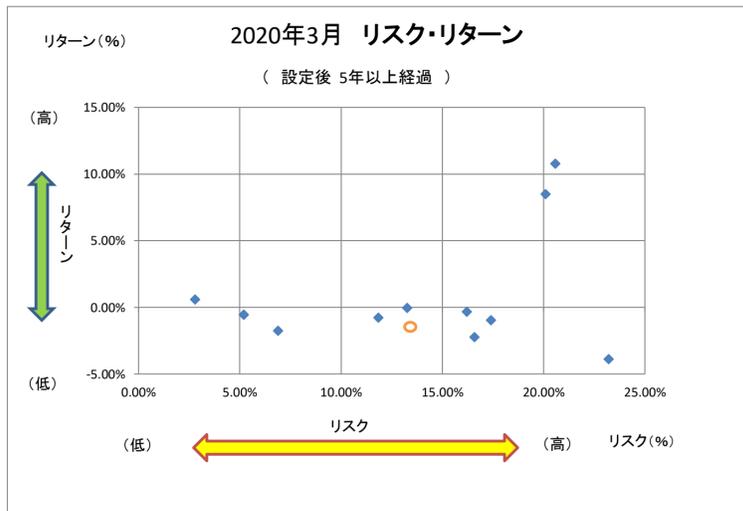
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.91%	4.02%



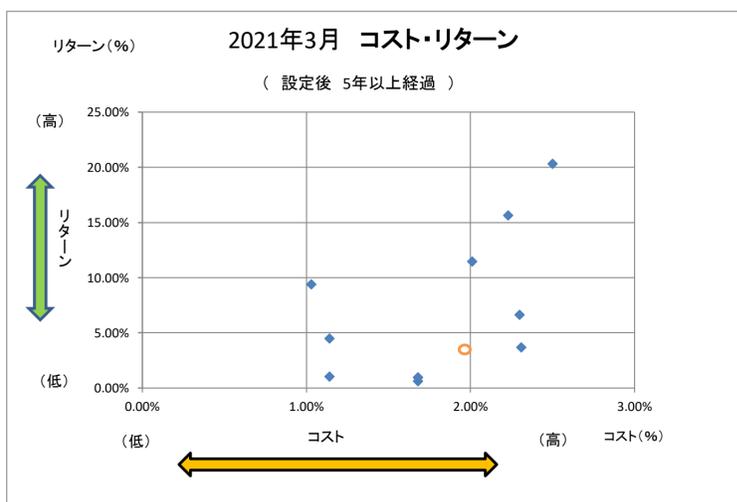
残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	11.21%	4.02%



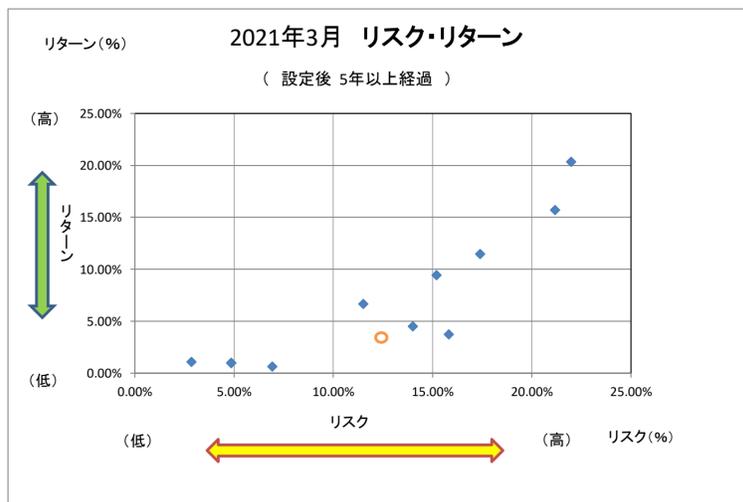
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	2.01%	-1.45%



残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	13.46%	-1.45%



残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.97%	3.52%



残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	12.44%	3.52%

【2019年3月末】

投資信託 過去5年間のコスト・リターン (年率換算)
(2014.4 ~ 2019.3)

当社取扱投資信託の預り銘柄のコスト・リターン

銘柄名	コスト	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	1.67%	0.00%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	1.67%	1.49%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	1.67%	1.49%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.48%	21.68%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.00%	6.49%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.03%	7.22%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.13%	1.49%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.21%	17.59%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	2.29%	5.30%
⑩ 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	2.29%	0.75%
⑪ 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	2.29%	1.42%
⑫ 新光J-REITオープン	1.13%	8.42%
⑬ 新光US-REITオープン	2.30%	8.98%
残高加重平均	1.91%	4.02%

【2020年3月末】

投資信託 過去5年間のコスト・リターン (年率換算)
(2015.4 ~ 2020.3)

コスト計算
2015.4~2019.9 消費税8% (手数料、信託報酬)
2019.10~ 消費税10% (手数料、信託報酬)で計算

当社取扱投資信託の預り銘柄のコスト・リターン

銘柄名	コスト	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	1.68%	-1.76%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	1.68%	-0.56%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	1.68%	-0.56%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.49%	10.77%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.00%	-0.96%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.03%	-0.35%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.14%	0.57%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.22%	8.48%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	2.30%	-0.79%
⑩ 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	2.30%	-3.89%
⑪ 新光J-REITオープン	1.14%	-0.04%
⑫ 新光US-REITオープン	2.30%	-2.24%
残高加重平均	2.01%	-1.45%

【2021年3月末】

投資信託 過去5年間のコスト・リターン (年率換算)
(2016.4 ~ 2021.3)

コスト計算
2016.4~2019.9 消費税8% (手数料、信託報酬)
2019.10~ 消費税10% (手数料、信託報酬)で計算

当社取扱投資信託の預り銘柄のコスト・リターン

銘柄名	コスト	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	1.68%	0.64%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	1.68%	0.97%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	1.68%	0.96%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.50%	20.32%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.01%	11.46%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.03%	9.41%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.14%	1.07%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.23%	15.67%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	2.30%	6.65%
⑩ 新光J-REITオープン	1.14%	4.51%
⑪ 新光US-REITオープン	2.31%	3.70%
残高加重平均	1.97%	3.52%

コストは、販売手数料率(消費税込)の5分の1と信託報酬率(消費税込)の合計値。

コスト・リターンは、過去5年間のコスト・リターンを年率換算。

*対象商品は、公募国内投信(ETF、上場REIT、公社債投信を除く)

投資信託 過去5年間のリスク・リターン (年率換算)
(2014.4 ~ 2019.3)

当社取扱投資信託の預り銘柄のリスク・リターン

銘柄名	リスク	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	8.18%	0.00%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	6.34%	1.49%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	6.35%	1.49%
④ MHAM 新興成長株オープン	18.46%	21.68%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	15.93%	6.49%
⑥ MHAM TOPIXオープン	15.33%	7.22%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	2.79%	1.49%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	17.97%	17.59%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	9.55%	5.30%
⑩ 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	12.64%	0.75%
⑪ 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	19.34%	1.42%
⑫ 新光J-REITオープン	8.66%	8.42%
⑬ 新光US-REITオープン	15.30%	8.98%
残高加重平均	11.21%	4.02%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン (年率換算)
(2015.4 ~ 2020.3)

当社取扱投資信託の預り銘柄のリスク・リターン

銘柄名	リスク	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	6.89%	-1.76%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	5.19%	-0.56%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	5.19%	-0.56%
④ MHAM 新興成長株オープン	20.58%	10.77%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	17.40%	-0.96%
⑥ MHAM TOPIXオープン	16.20%	-0.35%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	2.78%	0.57%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	20.09%	8.48%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	11.83%	-0.79%
⑩ 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	23.20%	-3.89%
⑪ 新光J-REITオープン	13.26%	-0.04%
⑫ 新光US-REITオープン	16.59%	-2.24%
残高加重平均	13.46%	-1.45%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン (年率換算)
(2016.4 ~ 2021.3)

当社取扱投資信託の預り銘柄のリスク・リターン

銘柄名	リスク	リターン
① ユーロランド・ソブリン・インカム	6.93%	0.64%
② グローバル・ソブリン・オープン (毎月)	4.86%	0.97%
③ グローバル・ソブリン・オープン (3カ月)	4.87%	0.96%
④ MHAM 新興成長株オープン	21.99%	20.32%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	17.40%	11.46%
⑥ MHAM TOPIXオープン	15.20%	9.41%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	2.85%	1.07%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	21.19%	15.67%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	11.51%	6.65%
⑩ 新光J-REITオープン	14.02%	4.51%
⑪ 新光US-REITオープン	15.83%	3.70%
残高加重平均	12.44%	3.52%

リスク・リターンは、過去5年間のリスク・リターンを年率換算。

*対象商品は、公募国内投信(ETF、上場REIT、公社債投信を除く)

丸國証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第166号
加入協会 日本証券業協会