

2023年5月

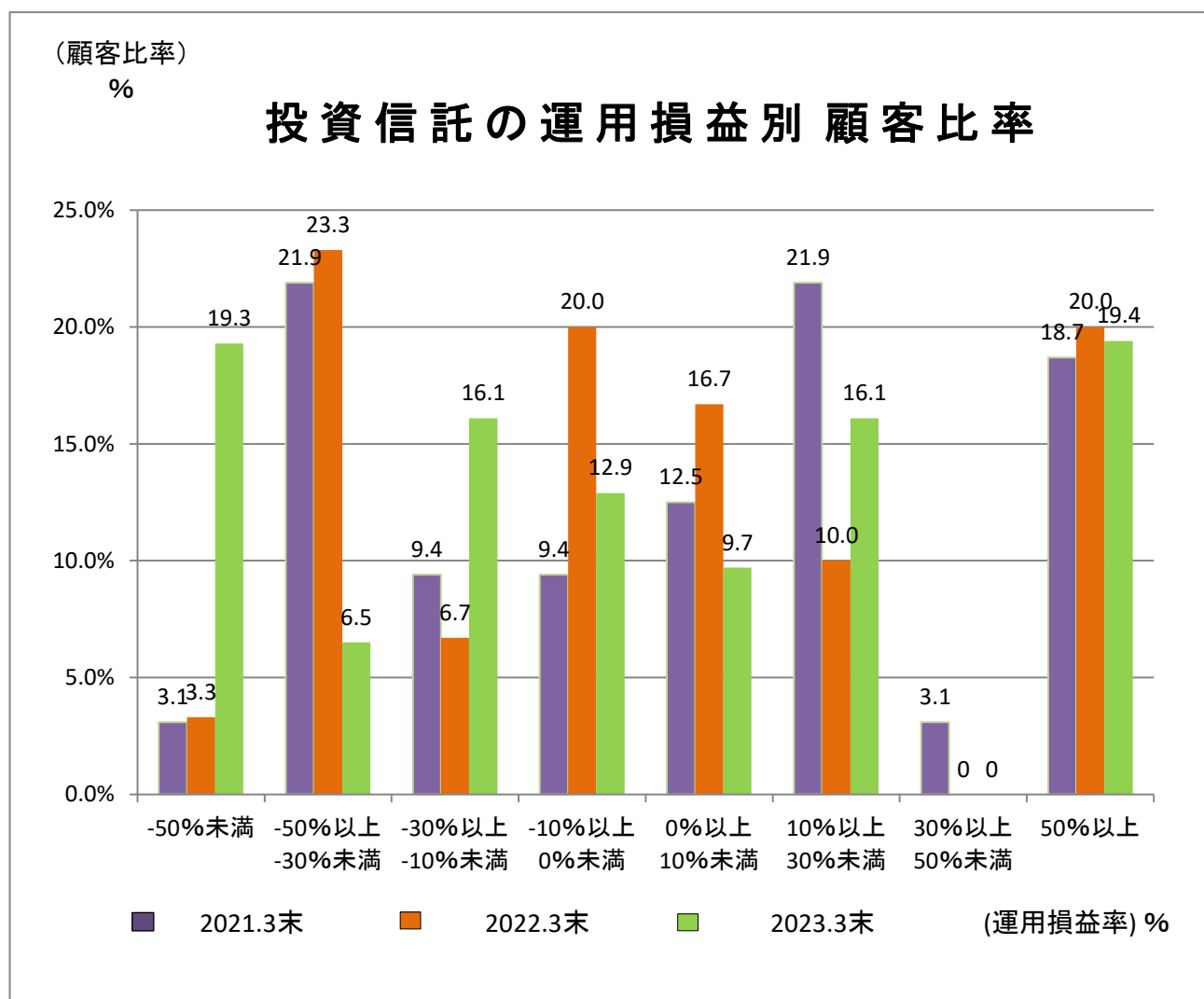
丸國証券株式会社

「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2021年～2023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、2021年3月末時点で56.2%、2022年3月末時点で46.7%、2023年3月末時点で45.2%となっております。



対象顧客：2021年～2023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）

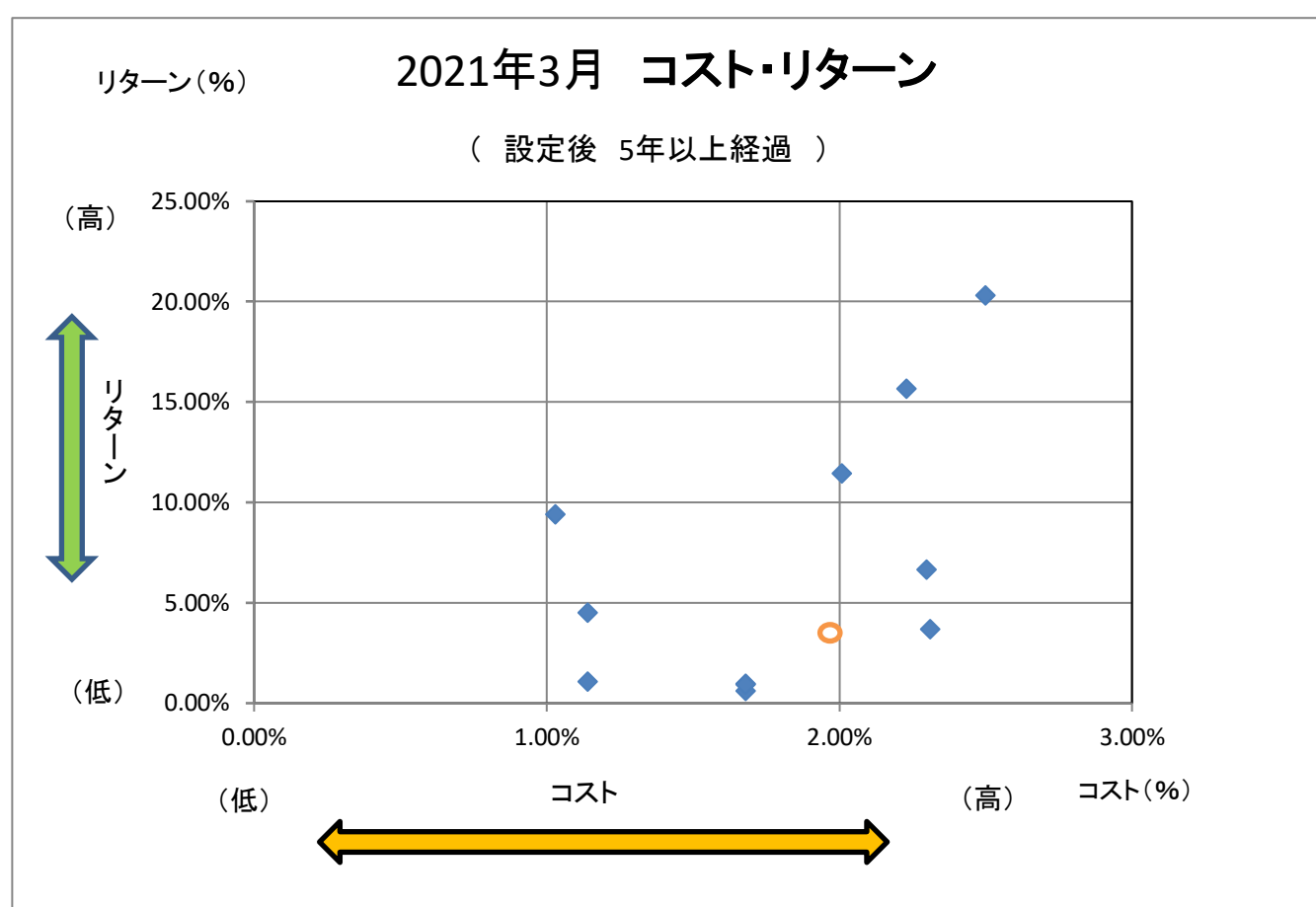
基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

《分母》 基準日時点の評価金額

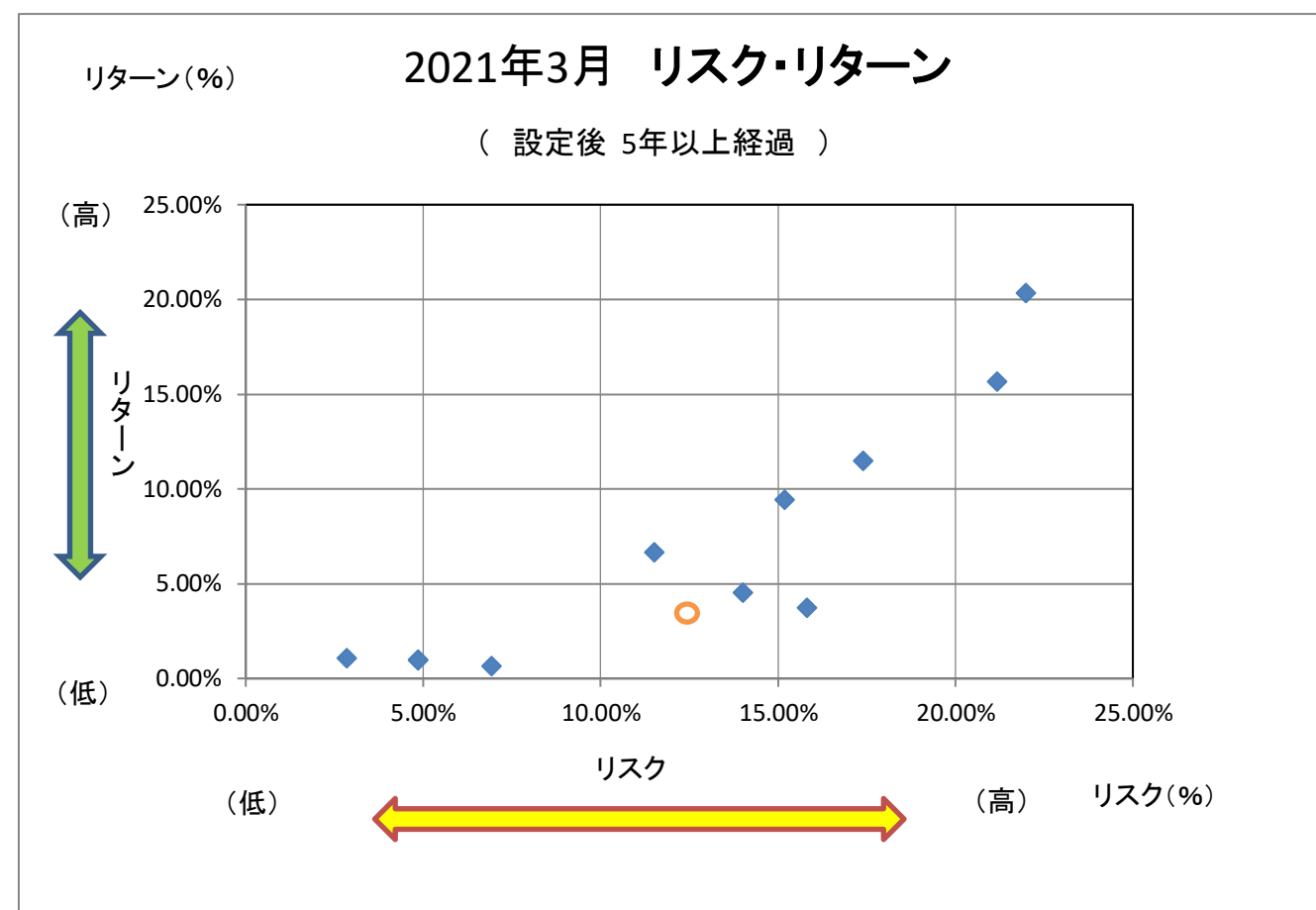
<遡及期間> 1998/4/1～2023/3/31

当社取扱い投資信託の預り銘柄のコスト・リターン / リスク・リターン

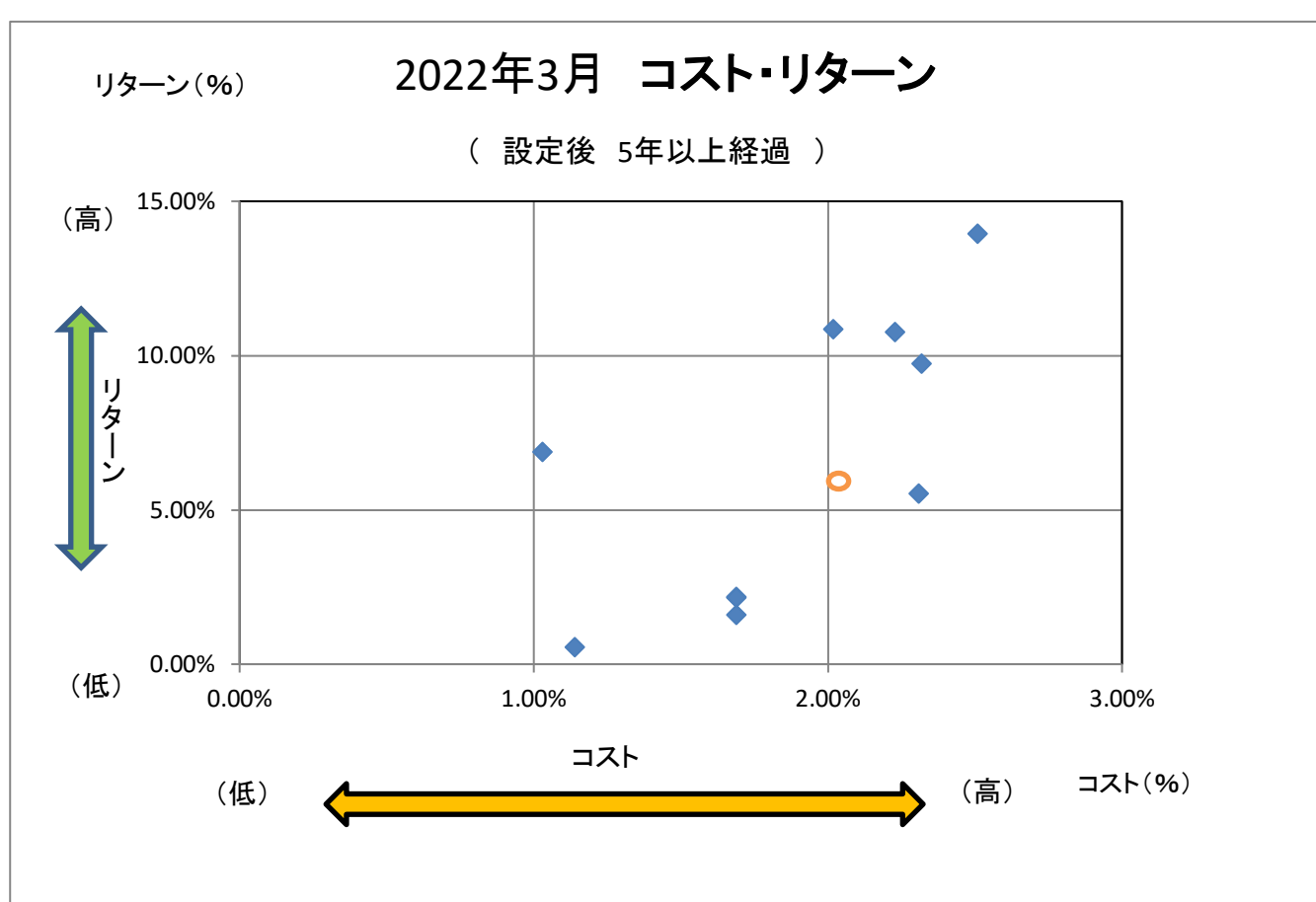
2023年5月公表分 (過去3年分)



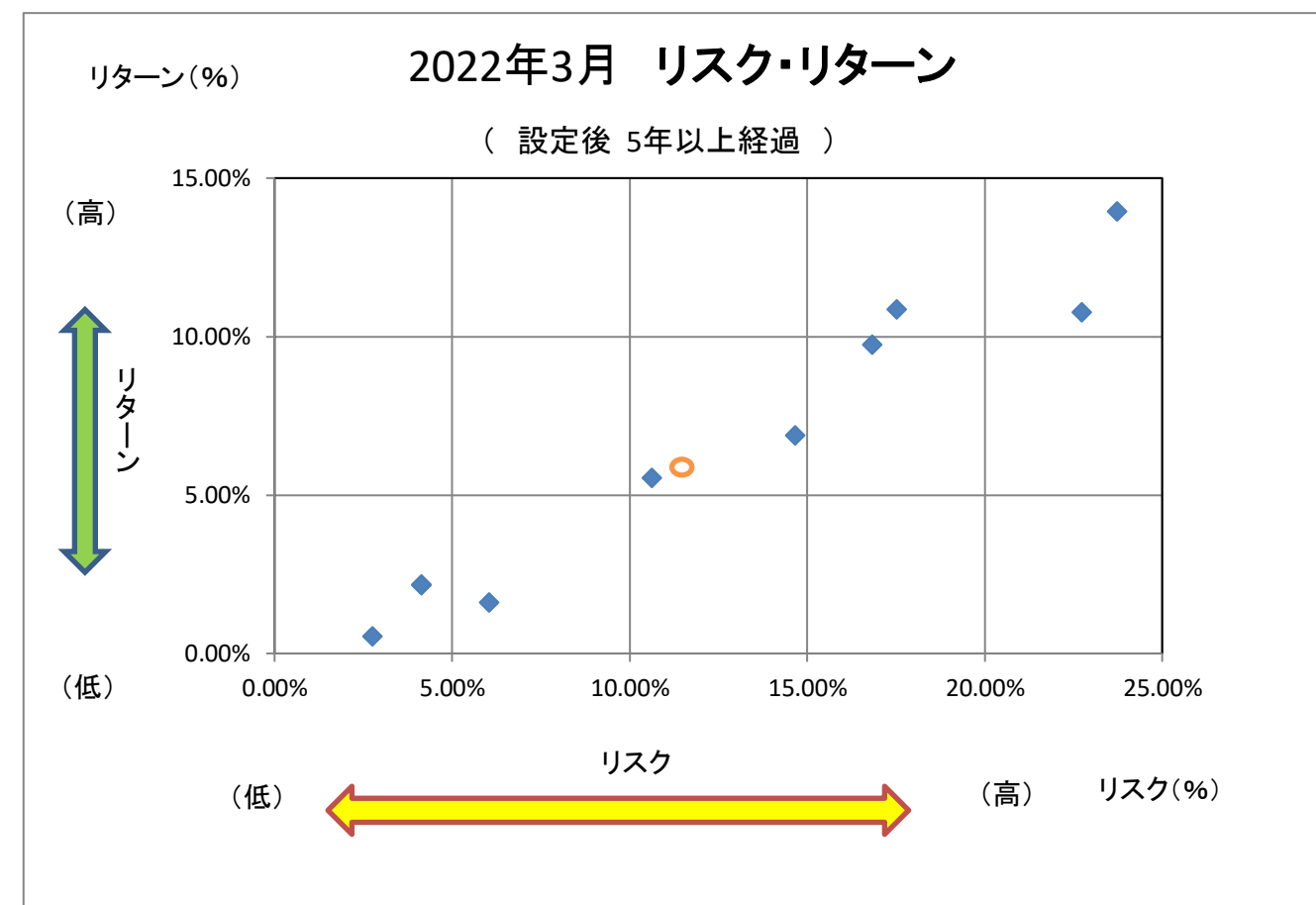
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.97%	3.52%



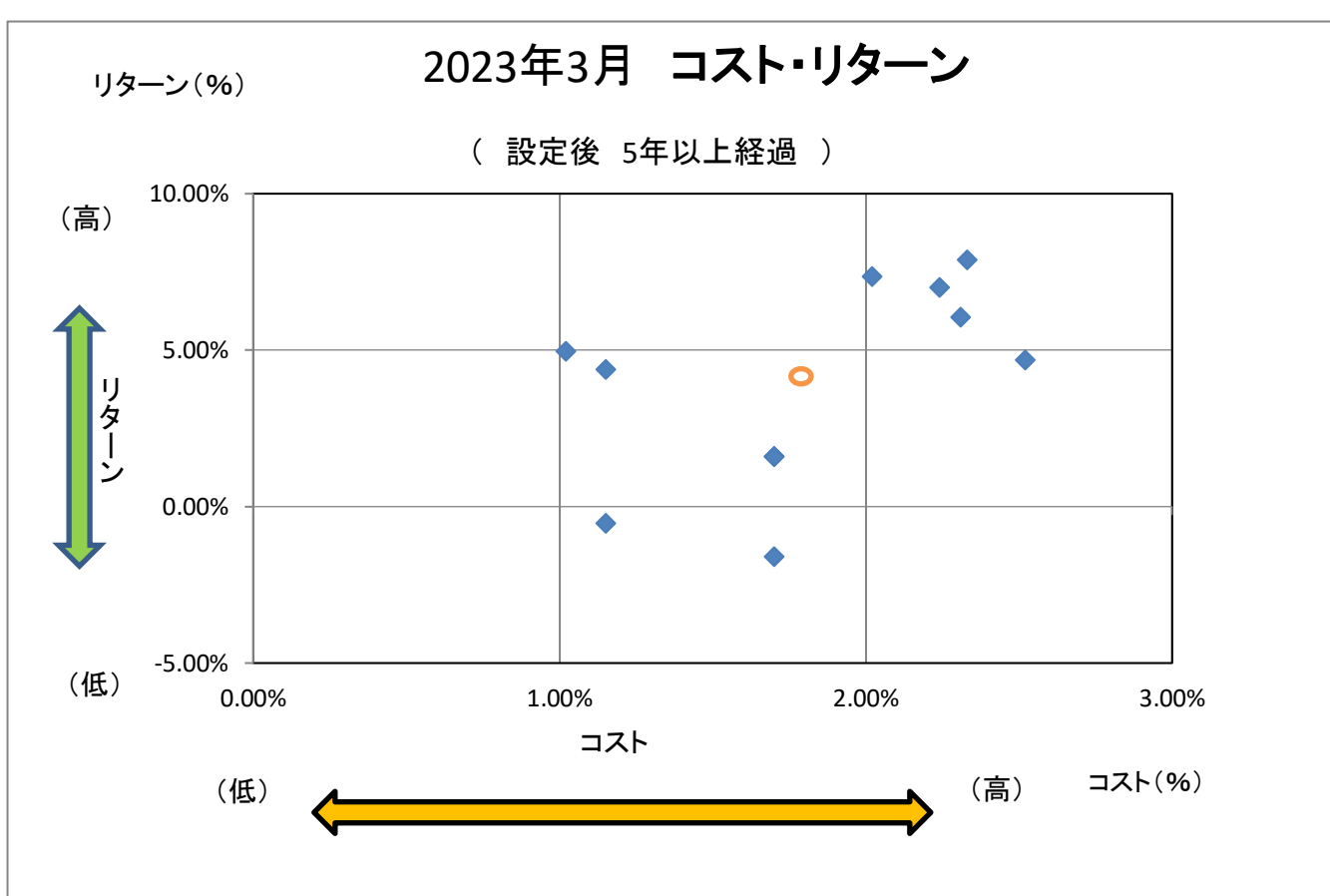
残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	12.44%	3.52%



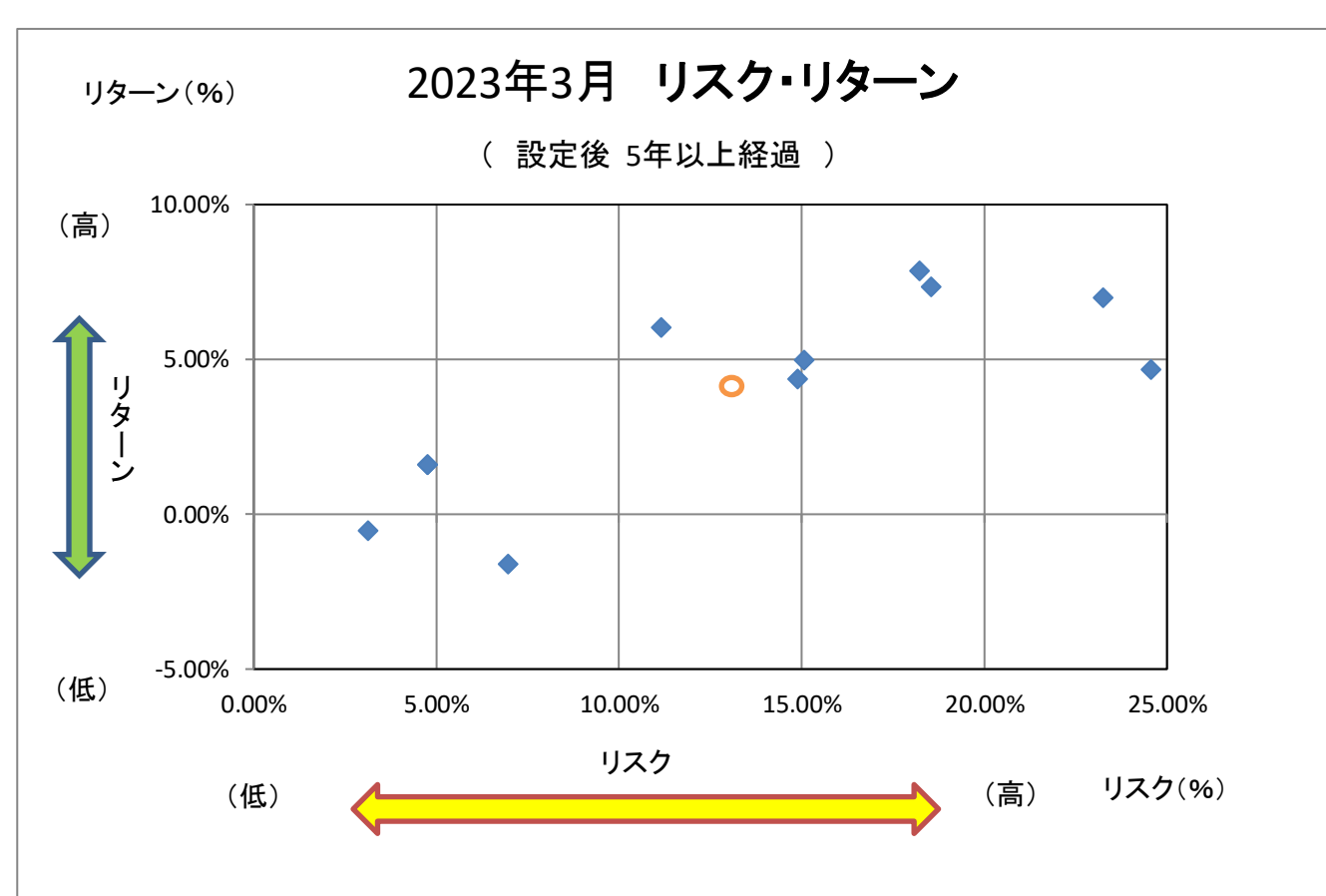
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	2.04%	5.88%



残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	11.45%	5.88%



残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.78%	4.17%



残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	13.15%	4.17%

【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（毎月決算型）	1.68%	0.97%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	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%

【2022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）
（2017.4 ～ 2022.3）

コスト計算

2017.4～2019.9 消費税8%（手数料、信託報酬） MHAM TOPIXオープン 信託報酬
2019.10～ 消費税10%（手数料、信託報酬）で計算 2021.12.11～ 変更済みで計算

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	1.69%	1.60%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.69%	2.16%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	1.69%	2.15%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.51%	13.95%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.02%	10.85%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.03%	6.87%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.14%	0.54%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.23%	10.76%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	2.31%	5.53%
⑩ 新光US-REITオープン	2.32%	9.74%
残高加重平均	2.04%	5.88%

【2023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）
（2018.4 ～ 2023.3）

コスト計算

2018.4～2019.9 消費税8%（手数料、信託報酬） MHAM TOPIXオープン 信託報酬
2019.10～ 消費税10%（手数料、信託報酬）で計算 2021.12.11～ 変更済みで計算

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	1.70%	-1.60%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.70%	1.60%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	1.70%	1.60%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.52%	4.67%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.02%	7.35%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.02%	4.97%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.15%	-0.54%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.24%	7.00%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	2.31%	6.04%
⑩ 新光J-REITオープン	1.15%	4.37%
⑪ 新光US-REITオープン	2.33%	7.87%
残高加重平均	1.78%	4.17%

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）
（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（毎月決算型）	4.86%	0.97%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	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%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン（年率換算）
（2017.4 ～ 2022.3）

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	6.03%	1.60%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4.12%	2.16%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	4.12%	2.15%
④ MHAM 新興成長株オープン	23.72%	13.95%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	17.52%	10.85%
⑥ MHAM TOPIXオープン	14.66%	6.87%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	2.75%	0.54%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	22.74%	10.76%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	10.63%	5.53%
⑩ 新光US-REITオープン	16.83%	9.74%
残高加重平均	11.45%	5.88%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン（年率換算）
（2018.4 ～ 2023.3）

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	6.95%	-1.60%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4.75%	1.60%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	4.75%	1.60%
④ MHAM 新興成長株オープン	24.55%	4.67%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	18.53%	7.35%
⑥ MHAM TOPIXオープン	15.05%	4.97%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	3.13%	-0.54%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	23.25%	7.00%
⑨ 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	11.14%	6.04%
⑩ 新光J-REITオープン	14.89%	4.37%
⑪ 新光US-REITオープン	18.22%	7.87%
残高加重平均	13.15%	4.17%

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）

丸九証券株式会社
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