

2026年5月

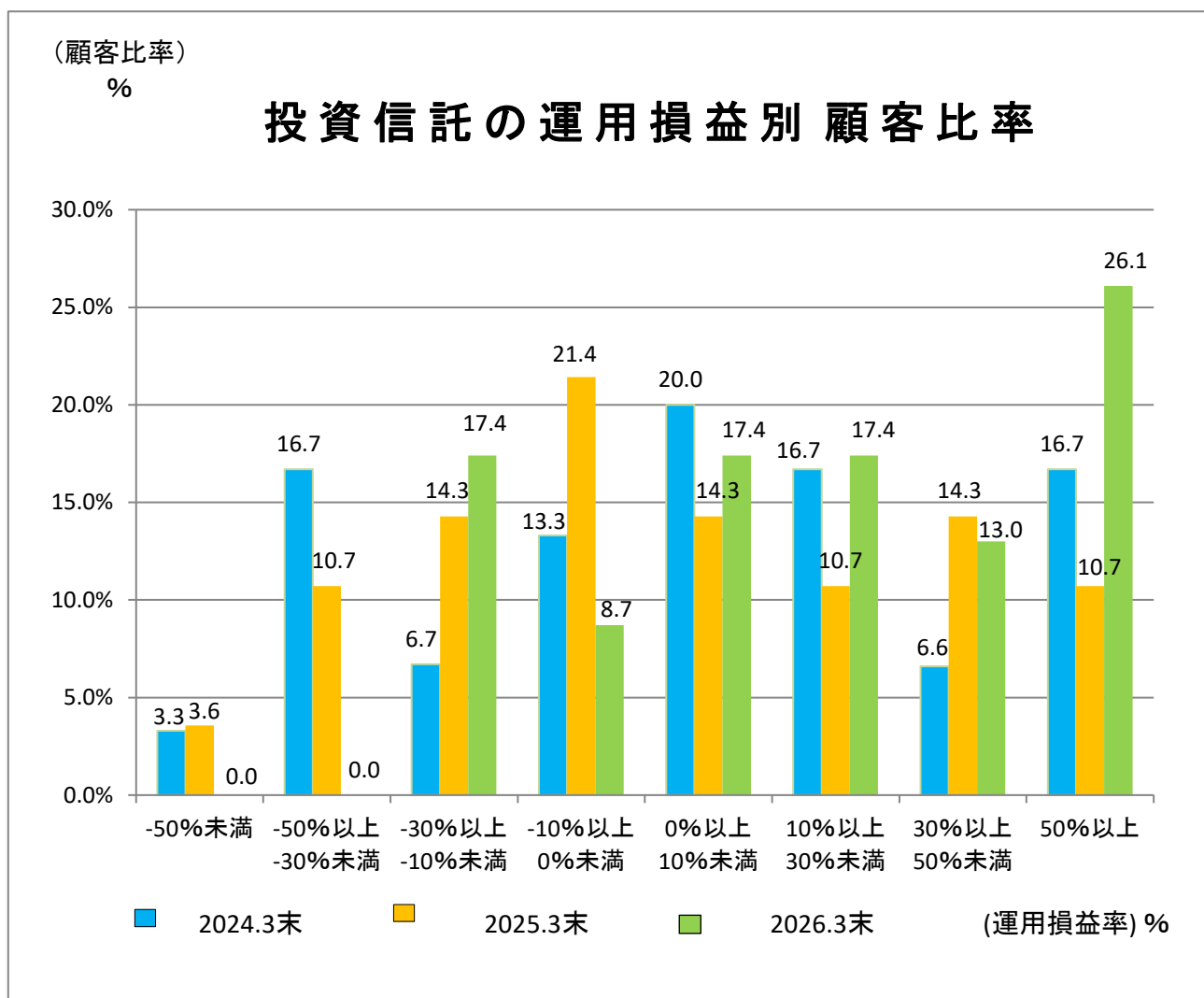
丸國証券株式会社

### 「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2024年～2026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、2024年3月末時点で60.0%、2025年3月末時点で50.0%、2026年3月末時点で73.9%となっております。



対象顧客：2024年～2026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）

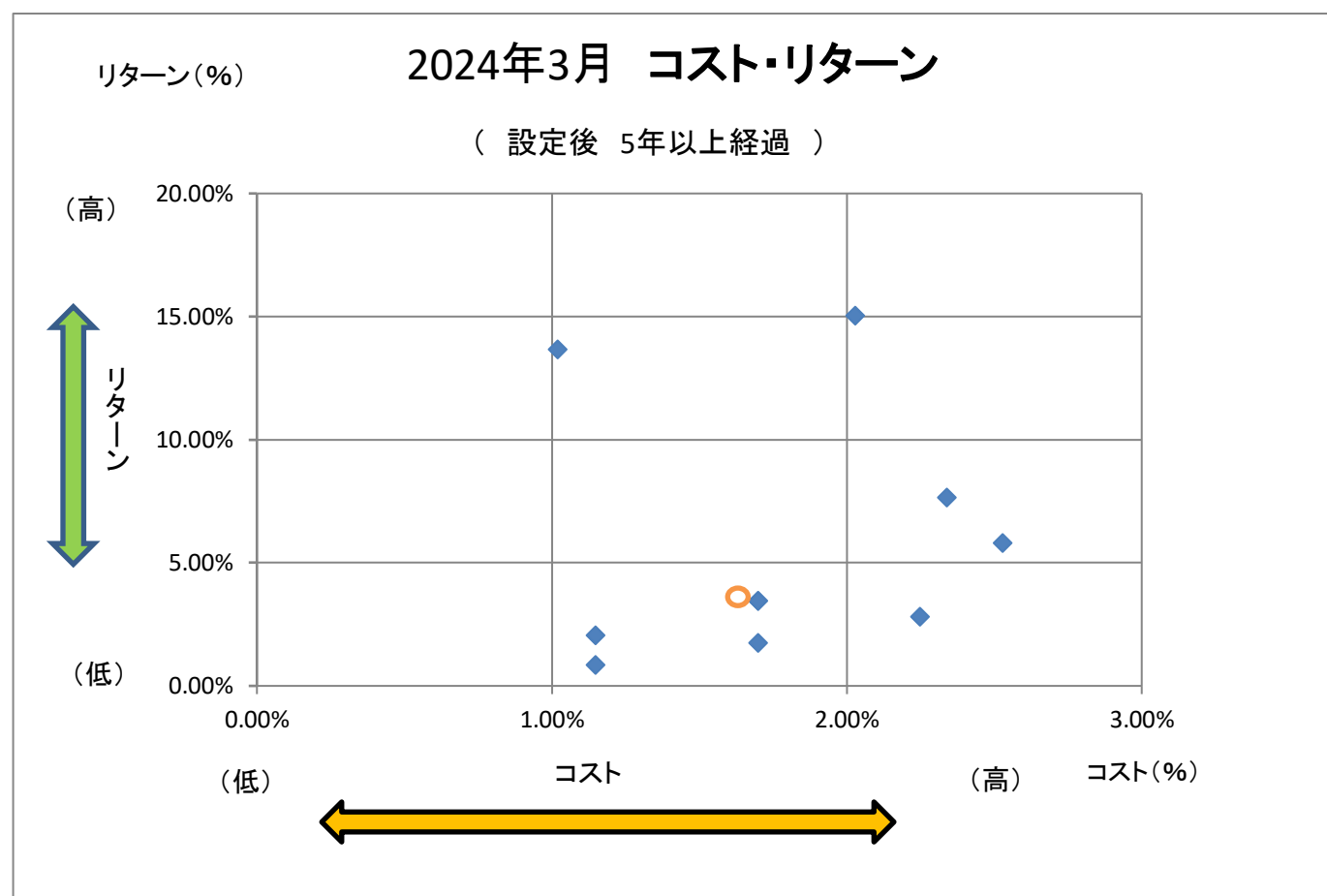
基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

《分母》 基準日時点の評価金額

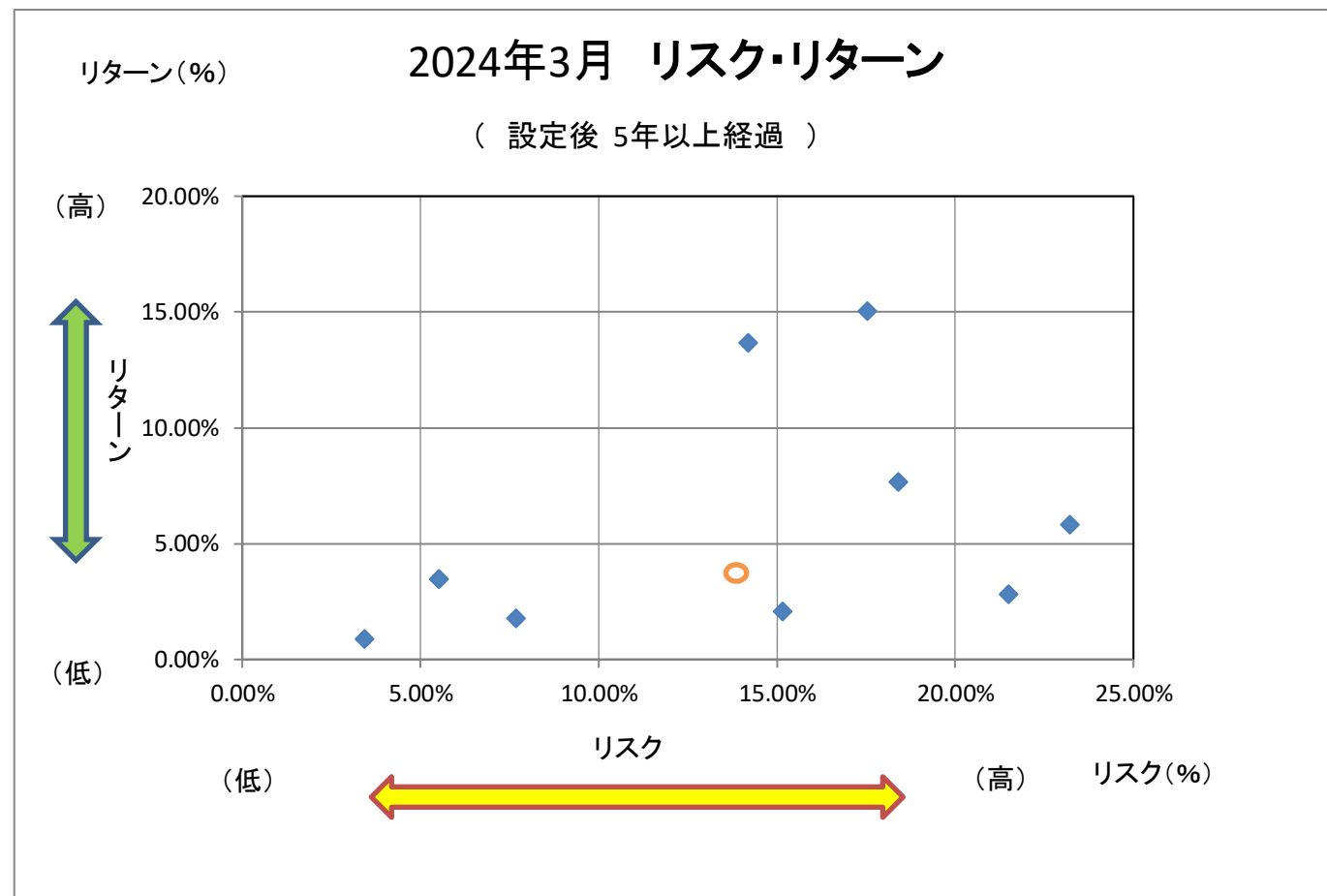
<遡及期間> 1998/4/1～2026/3/31

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

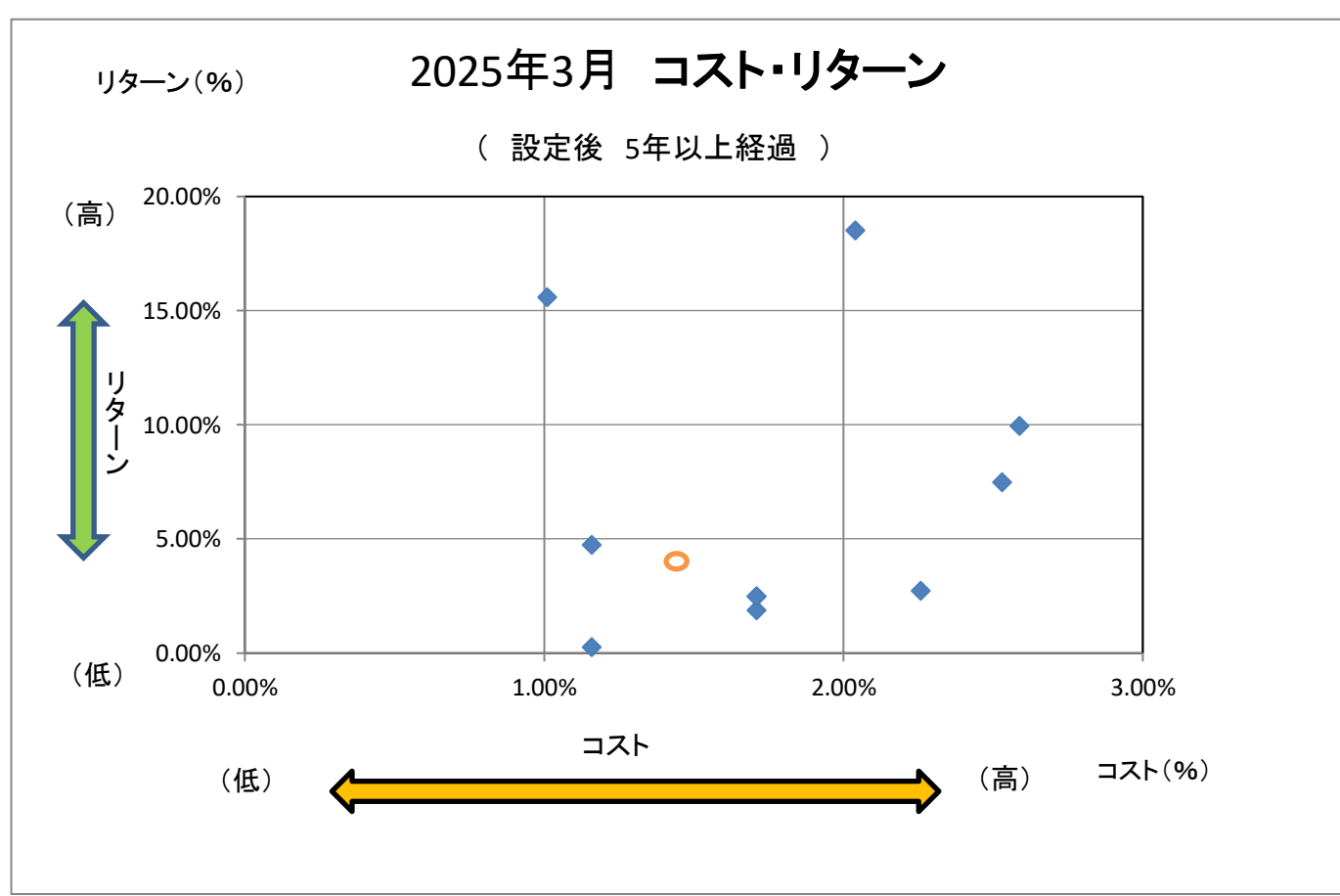
2026年5月公表分（過去3年分）



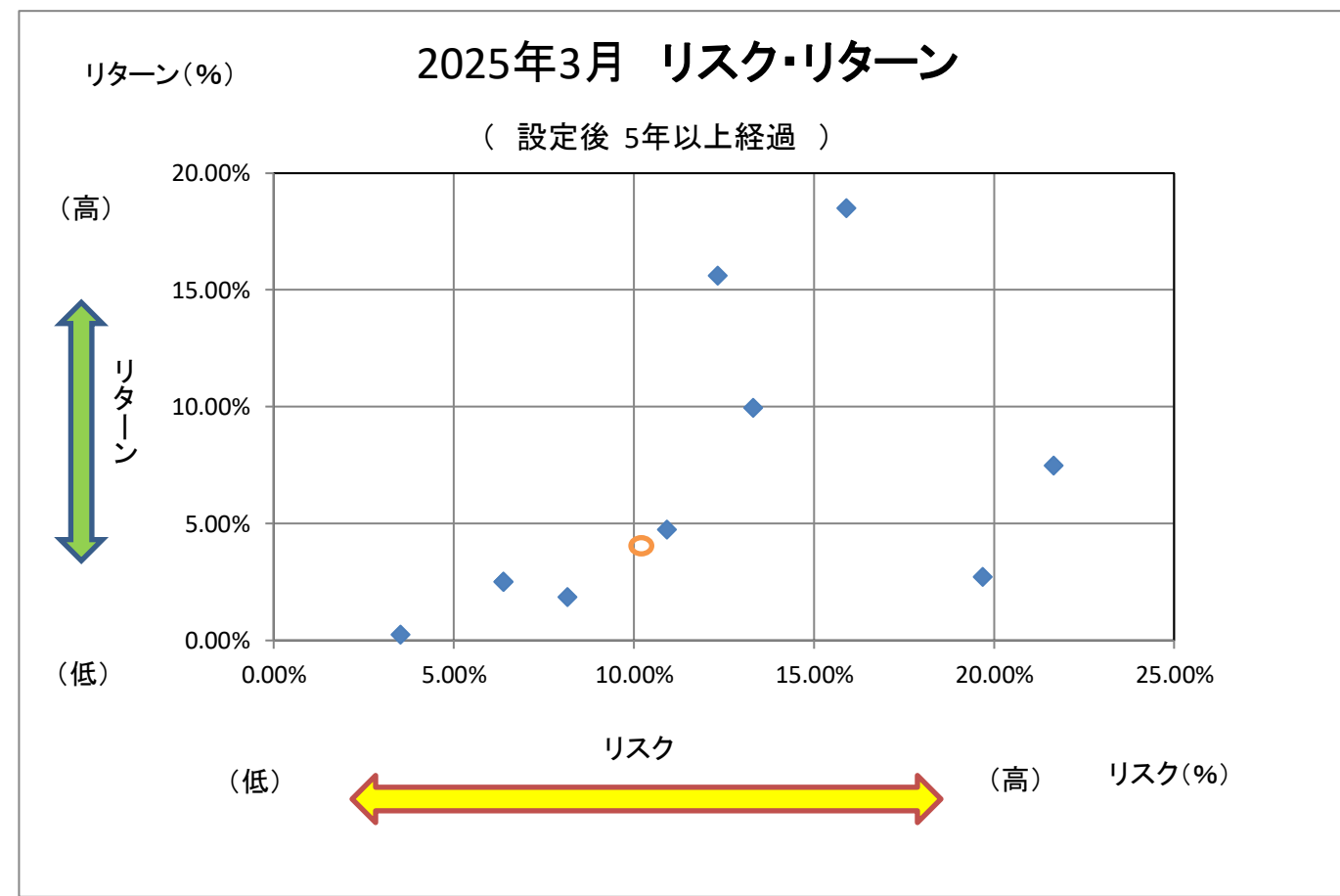
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.63%	3.65%



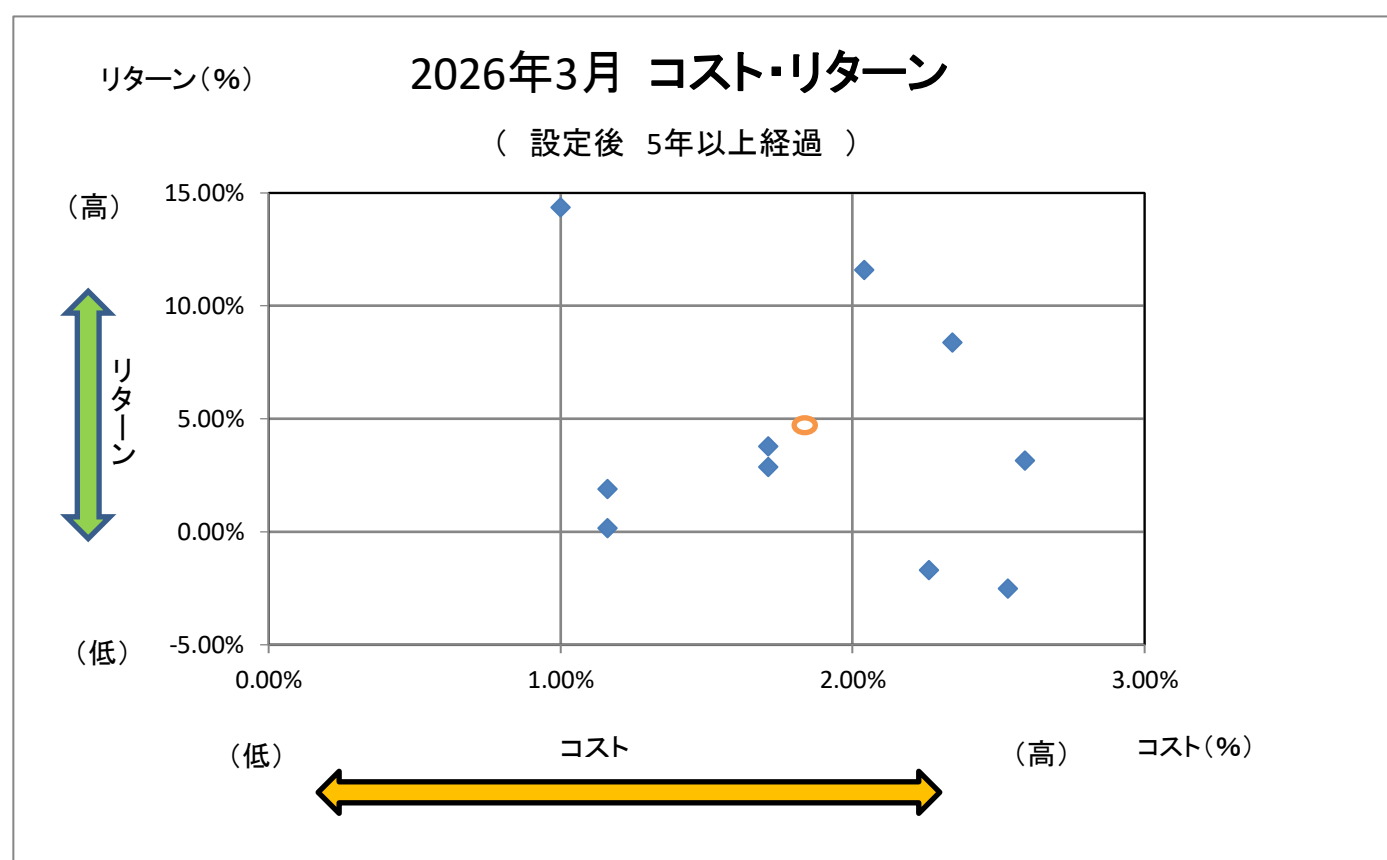
残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	13.92%	3.65%



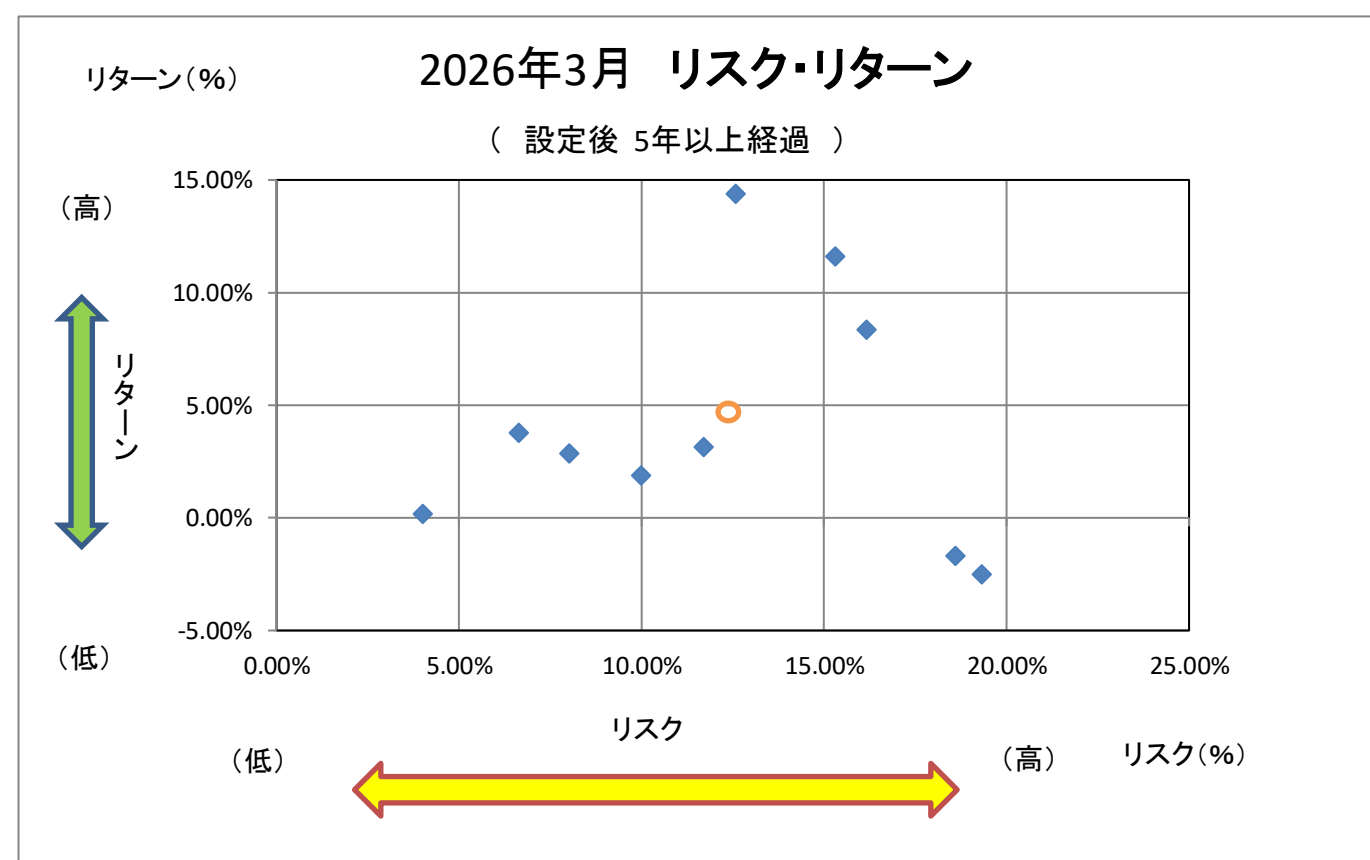
残高加重平均値 (○ マーク)	コスト	リターン
	1.44%	4.00%



残高加重平均値 (○ マーク)	リスク	リターン
	10.23%	4.00%



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%

【2024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）  
(2019.4 ~ 2024.3)

コスト計算	
2019.4~2019.9 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

当社取扱い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%	1.76%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.70%	3.47%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	1.70%	3.47%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.53%	5.80%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.03%	15.04%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.02%	13.67%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.15%	0.86%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.25%	2.82%
⑨ 新光J-REITオープン	1.15%	2.07%
⑩ 新光US-REITオープン	2.34%	7.66%
残高加重平均	1.63%	3.65%

【2025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）  
(2020.4 ~ 2025.3)

コスト計算	
消費税10%（手数料、信託報酬）で計算	MHAM TOPIXオープン 信託報酬
	2021.12.11 ~ 変更済みで計算

当社取扱い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	1.71%	1.86%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71%	2.49%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	1.71%	2.49%
④ MHAM 新興成長株オープン	2.53%	7.48%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.04%	18.49%
⑥ MHAM TOPIXオープン	1.01%	15.59%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	1.16%	0.25%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	2.26%	2.72%
⑨ 新光J-REITオープン	1.16%	4.73%
⑩ MHAM 米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	2.59%	9.95%
残高加重平均	1.44%	4.00%

【2026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）  
(2021.4 ~ 2026.3)

コスト計算	
消費税10%（手数料、信託報酬）で計算	MHAM TOPIXオープン 信託報酬
	2021.12.11 ~ 変更済みで計算

当社取扱い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	1.71%	2.86%
② グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	1.71%	3.78%
③ MHAM 新興成長株オープン	2.53%	-2.53%
④ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	2.04%	11.60%
⑤ MHAM TOPIXオープン	1.00%	14.37%
⑥ MHAM スリーウェイオープン	1.16%	0.17%
⑦ MHAM 日本成長株オープン	2.26%	-1.70%
⑧ AMO J-REITオープン	1.16%	1.88%
⑨ 新光 US-REITオープン	2.34%	8.36%
⑩ MHAM 米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	2.59%	3.15%
残高加重平均	1.84%	4.78%

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）  
(2019.4 ~ 2024.3)

当社取扱い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	7.69%	1.76%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5.52%	3.47%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	5.52%	3.47%
④ MHAM 新興成長株オープン	23.22%	5.80%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	17.55%	15.04%
⑥ MHAM TOPIXオープン	14.20%	13.67%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	3.44%	0.86%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	21.50%	2.82%
⑨ 新光J-REITオープン	15.16%	2.07%
⑩ 新光US-REITオープン	18.42%	7.66%
残高加重平均	13.92%	3.65%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン（年率換算）  
(2020.4 ~ 2025.3)

当社取扱い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	8.16%	1.86%
② グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	6.37%	2.49%
③ グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	6.37%	2.49%
④ MHAM 新興成長株オープン	21.66%	7.48%
⑤ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	15.89%	18.49%
⑥ MHAM TOPIXオープン	12.32%	15.59%
⑦ MHAM スリーウェイオープン	3.51%	0.25%
⑧ MHAM 日本成長株オープン	19.69%	2.72%
⑨ 新光J-REITオープン	10.91%	4.73%
⑩ MHAM 米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	13.30%	9.95%
残高加重平均	10.23%	4.00%

投資信託 過去5年間のリスク・リターン（年率換算）  
(2021.4 ~ 2026.3)

当社取扱い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	8.01%	2.86%
② グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）	6.63%	3.78%
③ MHAM 新興成長株オープン	19.32%	-2.53%
④ MHAM グローバル・アクティブ・オープン	15.31%	11.60%
⑤ MHAM TOPIXオープン	12.57%	14.37%
⑥ MHAM スリーウェイオープン	4.01%	0.17%
⑦ MHAM 日本成長株オープン	18.60%	-1.70%
⑧ AMO J-REITオープン	9.99%	1.88%
⑨ 新光 US-REITオープン	16.16%	8.36%
⑩ MHAM 米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	11.71%	3.15%
残高加重平均	12.35%	4.78%

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