

「お客様本位の業務運営を実現するための方針」 に関する評価指標（KPI）

永和証券株式会社（以下「当社」という。）は、お客様の資産形成業務等を販売会社として取り組む際に、「お客様本位の業務運営を実現するための方針」に基づき、お客様本位の業務運営に取り組んでおります。

そこで、具体的な取り組み状況のひとつである評価指標（KPI）を公表するとともに、当該内容を確認及び分析することにより、お客様への対応や業務運営に活用を図ってまいります。

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より公表されました「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、2024年・2025年・2026年3月末を基準日とする当社の実績を以下の通り公表いたします。

① 運用損益別顧客比率

… 投資信託を保有している顧客について、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標

* 基準日時点で残高のない解約済みの取引は含まず

* 運用損益比率 = $\frac{\text{トータルリターン}}{\text{時価評価額}}$

② 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

… 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均コストのコストとリターンの関係を示した指標

* 基準日時点で、設定期間5年以上の投資信託のみ

* $\text{コスト} = \frac{\text{販売手数料率}}{5} + \text{信託報酬率}$

* $\text{リターン} = \text{過去5年間のトータルリターン（月次ベースを年率換算）}$

③ 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

… 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均リスクのリスクとリターンの関係を示した指標

* 基準日時点で、設定期間5年以上の投資信託のみ

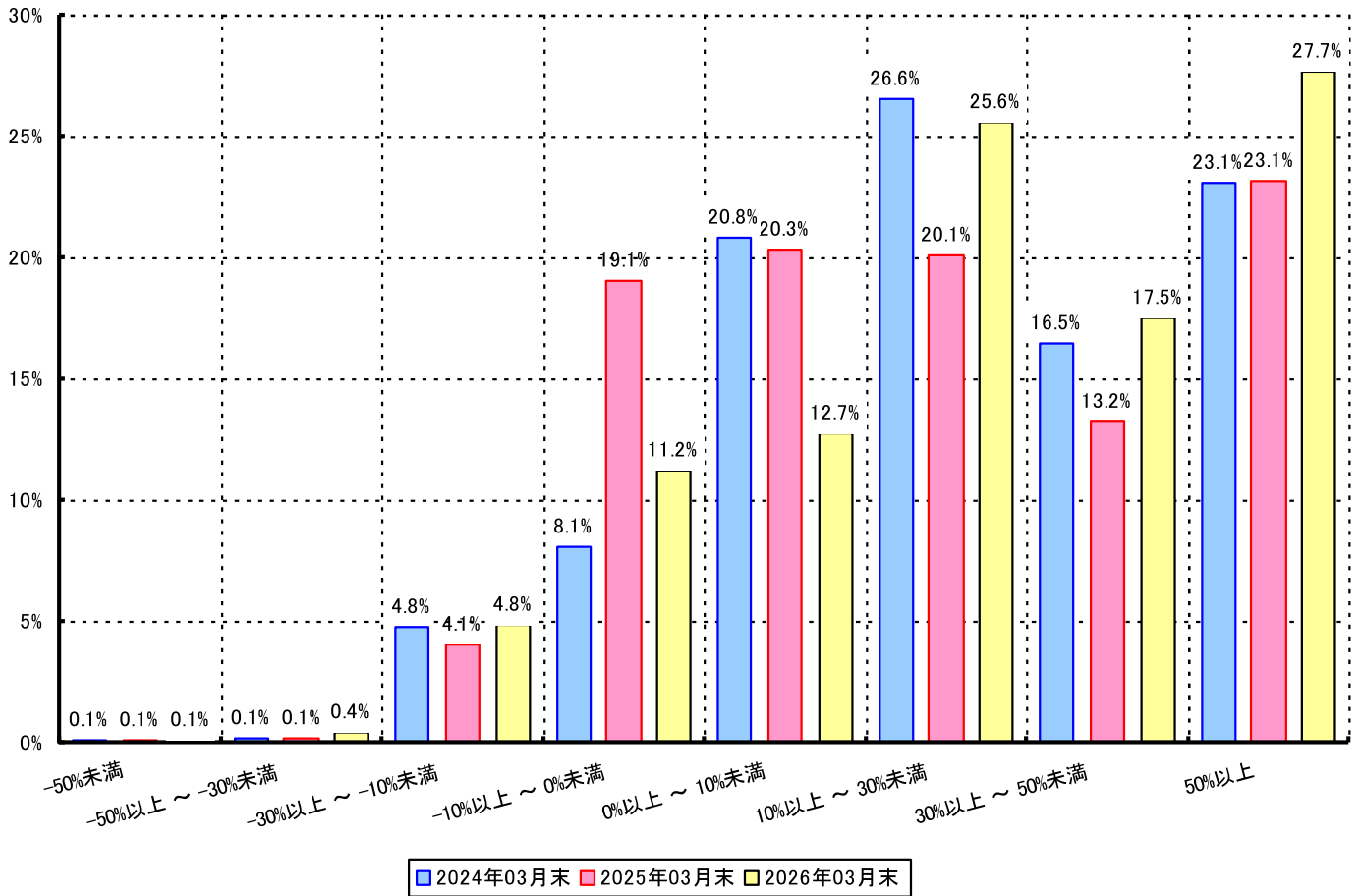
* $\text{リスク} = \text{過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）}$

* $\text{リターン} = \text{過去5年間のトータルリターン（月次ベースを年率換算）}$

④ 投資信託預り残高上位20銘柄

… 「口数」ではなく、「時価」に基づいて換算した預り残高上位

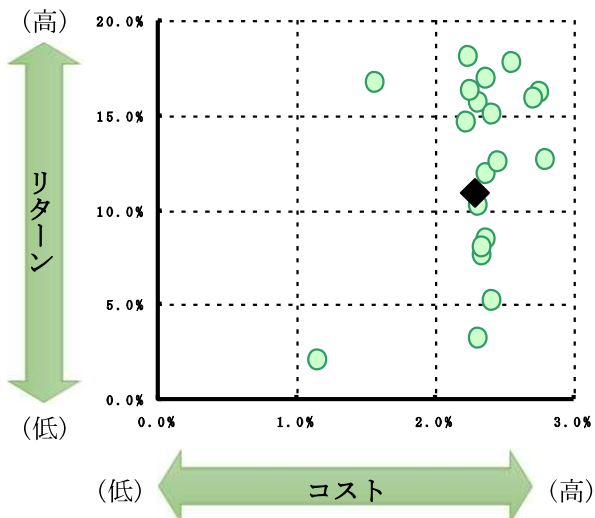
運用損益別顧客比率



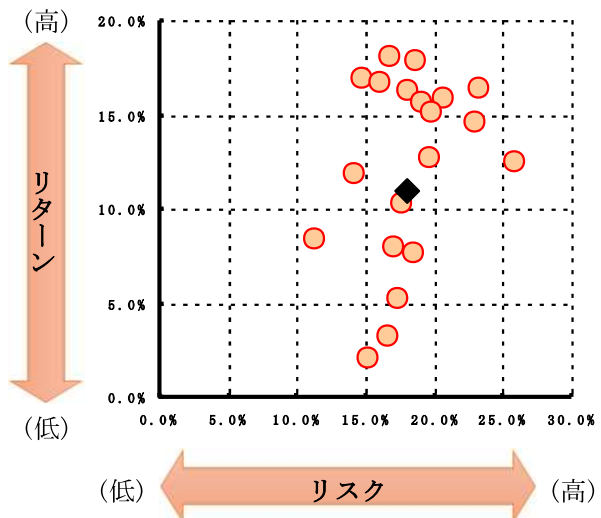
※外貨建て投資信託の評価金額の算出方法:時価評価金額(外貨) × 基準日レート

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

【2024年03月末】

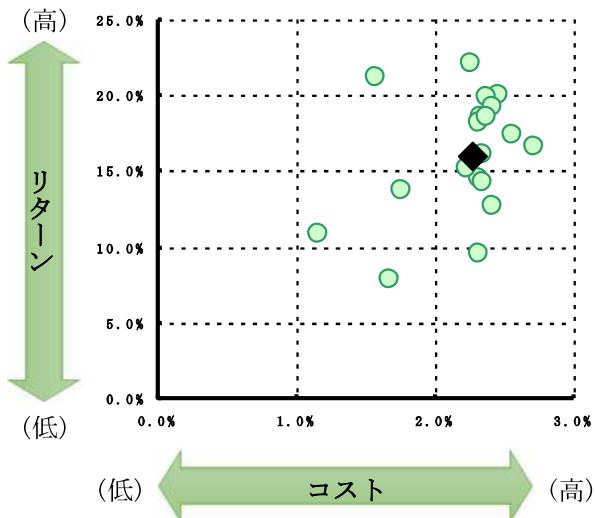


残高加重平均値	コスト	リターン
	2.28%	10.92%

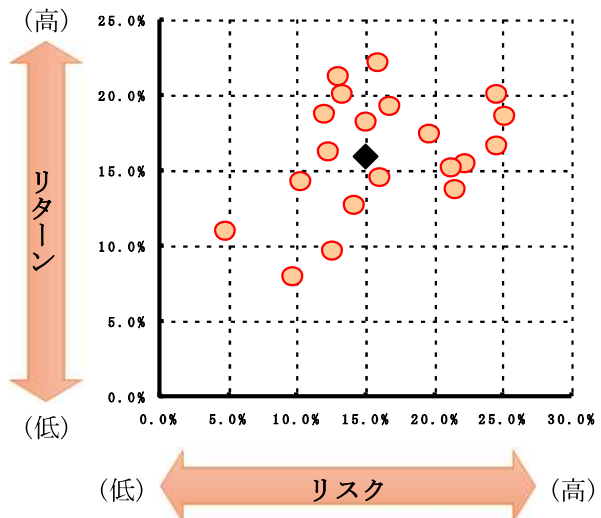


残高加重平均値	リスク	リターン
	18.09%	10.92%

【2025年03月末】

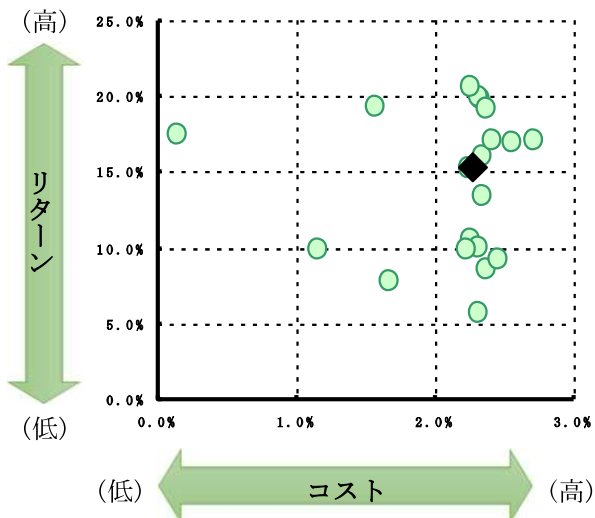


残高加重平均値	コスト	リターン
	2.27%	15.95%

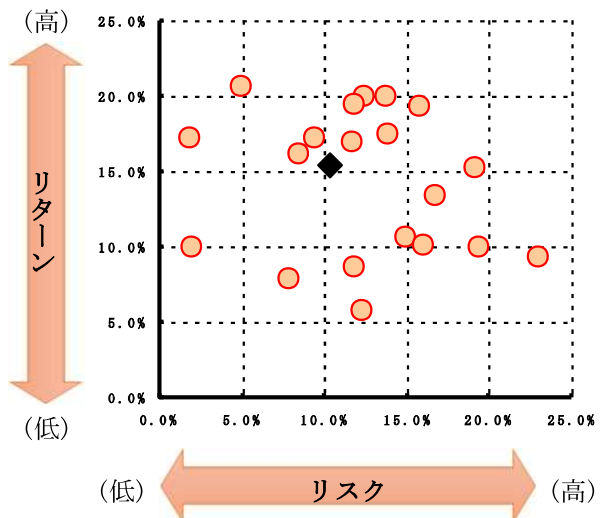


残高加重平均値	リスク	リターン
	14.99%	15.95%

【2026年03月末】



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.27%	15.34%



残高加重平均値	リスク	リターン
	10.39%	15.34%

投資信託の預り残高上位20銘柄

【2024年03月末】

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン	順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光 US-REIT オープン	2.34%	18.42%	7.66%	11	グローバル・フォーカス(毎月決算型)	2.75%	18.04%	16.27%
2	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3か月決算型)	2.55%	18.60%	17.85%	12	ファンド“メガ・テック”	2.31%	19.10%	15.71%
3	新光ピュア・インド株式ファンド	2.72%	20.64%	15.87%	13	ワールド・リート・セレクション(米国)	2.31%	17.65%	10.30%
4	ワールド・リート・セレクション(アジア)	2.31%	16.57%	3.23%	14	社会課題解決応援ファンド	2.23%	23.00%	14.61%
5	新光J-REITオープン	1.16%	15.16%	2.07%	15	新光ブラジル債券ファンド	2.34%	17.05%	8.02%
6	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2.42%	17.24%	5.26%	16	世界eコマース関連株式オープン	2.42%	19.69%	15.13%
7	日本好配当リバランスオープン	1.57%	16.08%	16.76%	17	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	2.46%	25.85%	12.57%
8	企業価値成長小型株ファンド	2.26%	23.15%	16.38%	18	JPX日経インデックス400・コアプラス	2.37%	14.10%	11.94%
9	新経済成長ジャパン	2.37%	14.65%	16.94%	19	DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	2.81%	19.65%	12.72%
10	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2.24%	16.66%	18.13%	20	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	11.26%	8.47%

【2025年03月末】

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン	順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	新光 US-REIT オープン	2.34%	12.28%	16.15%	11	ファンド“メガ・テック”	2.31%	15.00%	18.16%
2	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3か月決算型)	2.55%	19.61%	17.41%	12	ワールド・リート・セレクション(米国)	2.31%	16.08%	14.52%
3	新光J-REITオープン	1.16%	4.73%	10.91%	13	社会課題解決応援ファンド	2.23%	21.20%	15.16%
4	ワールド・リート・セレクション(アジア)	2.31%	12.61%	9.60%	14	新光ブラジル債券ファンド	2.34%	10.29%	14.21%
5	Oneピュア・インド株式ファンド	2.72%	24.49%	16.64%	15	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33%	11.91%	18.64%
6	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2.42%	14.10%	12.65%	16	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	2.46%	24.48%	20.06%
7	日本好配当リバランスオープン	1.57%	12.93%	21.14%	17	新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型)	1.76%	21.54%	13.69%
8	新経済成長ジャパン	2.37%	13.23%	19.96%	18	世界eコマース関連株式オープン	2.42%	16.77%	19.22%
9	企業価値成長小型株ファンド	2.26%	15.88%	22.17%	19	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>	2.37%	25.09%	18.58%
10	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2.24%	22.27%	15.33%	20	新光7資産バランスファンド	1.67%	9.70%	7.88%

【2026年03月末】

順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン	順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3か月決算型)	2.55%	11.71%	17.01%	11	ダイワ・バリュー株・オープン	2.33%	13.67%	19.96%
2	新光 US-REIT オープン	2.34%	8.36%	16.16%	12	ファンド“メガ・テック”	2.31%	12.35%	20.04%
3	AMO J-REITオープン	1.16%	1.88%	9.99%	13	ワールド・リート・セレクション(米国)	2.31%	16.00%	10.12%
4	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)	2.26%	14.90%	10.60%	14	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	2.46%	22.90%	9.32%
5	Oneピュア・インド株式ファンド	2.72%	9.37%	17.19%	15	社会課題解決応援ファンド	2.23%	19.30%	9.98%
6	ワールド・リート・セレクション(アジア)	2.31%	12.20%	5.76%	16	新光7資産バランスファンド	1.67%	7.82%	7.89%
7	日本好配当リバランスオープン	1.57%	11.80%	19.43%	17	Oneブラジル債券ファンド	2.34%	16.73%	13.48%
8	新経済成長ジャパン	2.37%	15.80%	19.30%	18	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.37%	11.81%	8.64%
9	企業価値成長小型株ファンド	2.26%	4.98%	20.67%	19	たわらノーロード 日経225	0.14%	13.78%	17.48%
10	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2.24%	19.08%	15.28%	20	世界eコマース関連株式オープン	2.42%	1.86%	17.19%

【投資信託の投資に関する重要事項（ディスクレマー）】

《ご投資に関する費用》

投資信託のご購入の際には、ご購入金額に対して最大 3.85%の販売手数料をいただきます。

投資信託のご換金時に直接ご負担いただく費用として、ご換金時の基準価額に対して最大 0.3%の信託財産留保額をご負担いただく場合がございます。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託では、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用である信託報酬の最大 2.06%の他、運用成績に応じた成功報酬やその他の費用をいただく場合がございます。また、外国投資信託でも同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用がございます。

《ご投資に関するリスク》

投資信託は、主として国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とすることから、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等やその他の事情により基準価額が変動します。したがって、株価変動リスク・金利変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク等により、損失が発生する恐れがございます。

《その他》

投資信託は、個別の銘柄ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の費用等は今後変更される場合がございますので、ご投資に際しては目論見書や契約締結前交付書面等をよくお読みください。

《当社の概要》

商号等 : 永和証券株式会社
金融商品取引業者
近畿財務局長（金商）第5号
加入協会 : 日本証券業協会