

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

広田証券株式会社

基準日：2025年3月31日

お客様が投資信託を購入されるにあたって、リスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」することが、お客様にとって有益であると考え、比較可能な指標（共通KPI）として以下の3つの指標を公表いたします。

1.運用損益別お客様比率

投資信託を保有されているお客様について、購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客様比率を示した指標です。

この指標により、個々のお客様が保有されている投資信託について、購入時以降どれくらいのリターンが生じているか見ることができます。

2.預り残高上位20銘柄 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の**コストとリターン**の関係を示した指標です。

この指標により中長期的に広田証券がどのようなリターン実績を持つ商品をお客様に多く提供してきたかを見ることができます。

3.預り残高上位20銘柄 リスク・リターン

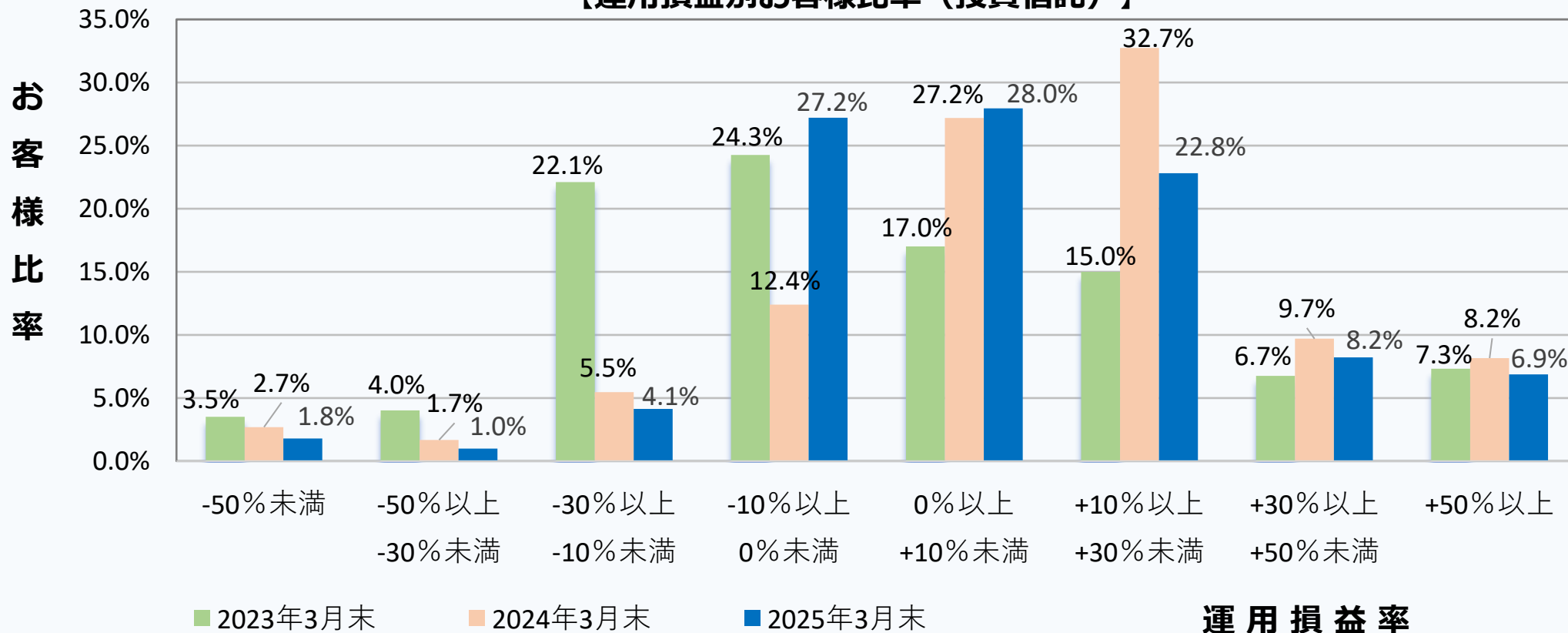
設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均の**リスクとリターン**の関係を示した指標です。

この指標により中長期的に広田証券がどのようなリターン実績を持つ商品をお客様に多く提供してきたかを見ることができます。

1.運用損益別お客様比率

2025年3月末現在、当社で投資信託を保有されているお客様において運用損益がプラスになっているお客様は **65.9%** です。

【運用損益別お客様比率（投資信託）】



※基準日時点で、投資信託を保有されている個人のお客様が対象になっています。

※2007年1月以降、広田証券で買付された銘柄を対象に、トータルリターンを基準日時点の評価金額をもとに計算しています。

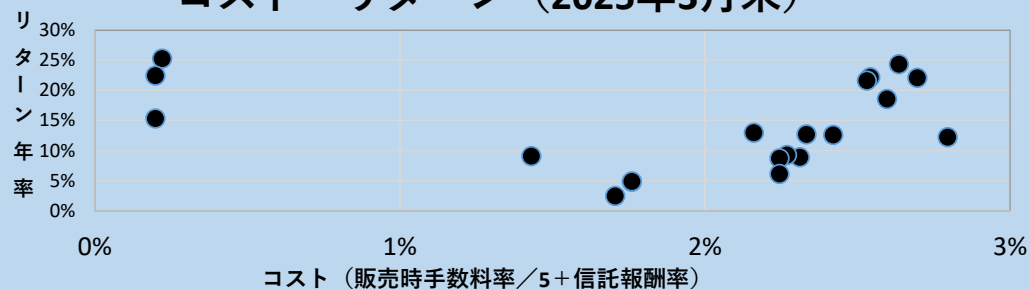
運用損益率 = トータルリターン ÷ 時価評価金額

トータルリターン = 時価評価金額 + 累計受取分配金額 + 累計売付金額 - 累計買付金額

2. 預り残高上位 20 銘柄 コスト・リターン

【2025年3月末】

コスト・リターン（2025年3月末）



残高加重平均値

コスト

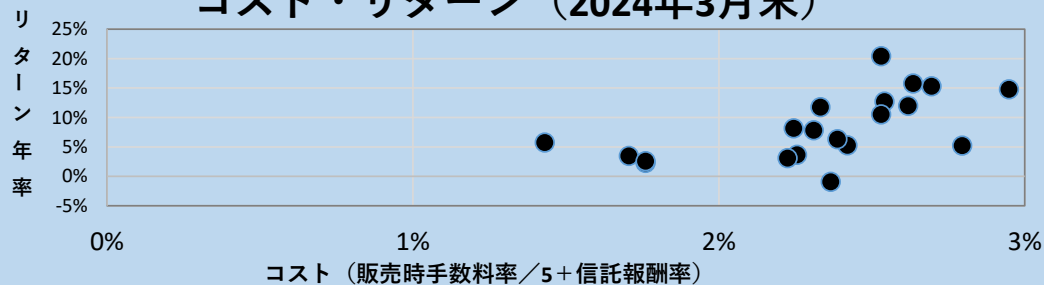
リターン

2.27%

13.90%

【2024年3月末】

コスト・リターン（2024年3月末）



残高加重平均値

コスト

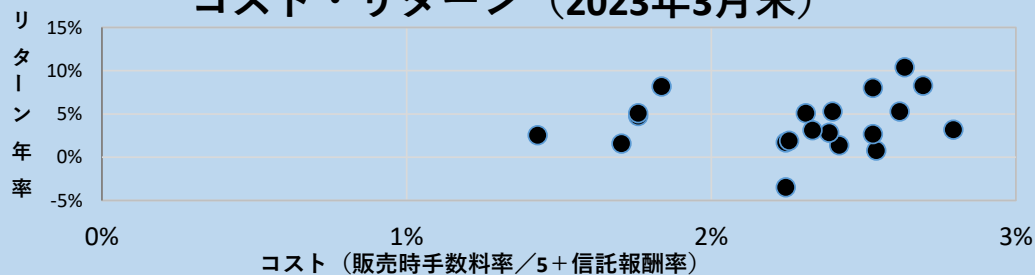
リターン

2.27%

8.09%

【2023年3月末】

コスト・リターン（2023年3月末）



残高加重平均値

コスト

リターン

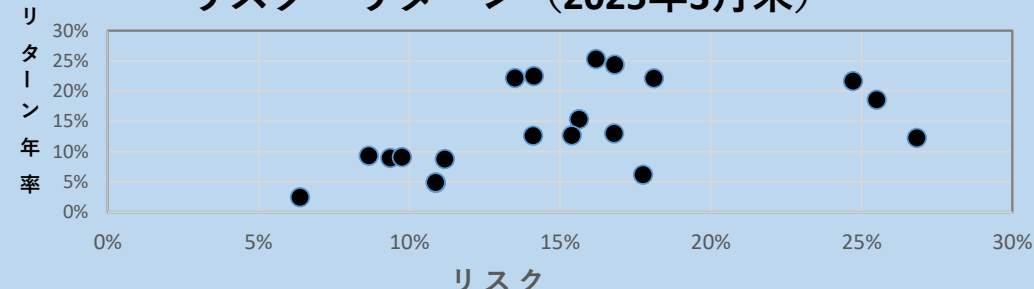
2.23%

4.43%

3. 預り残高上位 20 銘柄 リスク・リターン

【2025年3月末】

リスク・リターン（2025年3月末）



残高加重平均値

リスク

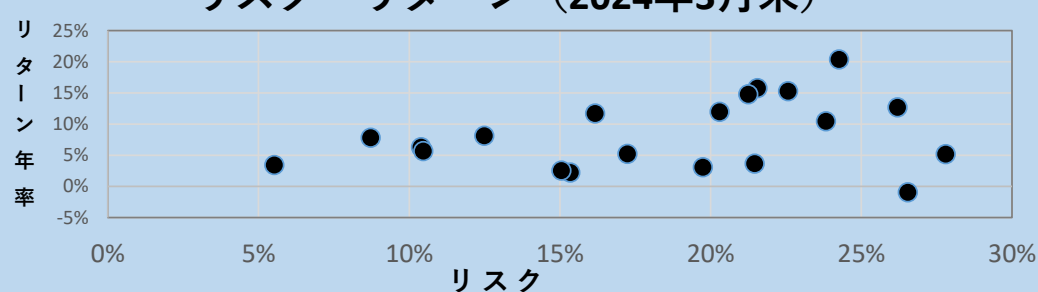
リターン

13.96%

13.90%

【2024年3月末】

リスク・リターン（2024年3月末）



残高加重平均値

リスク

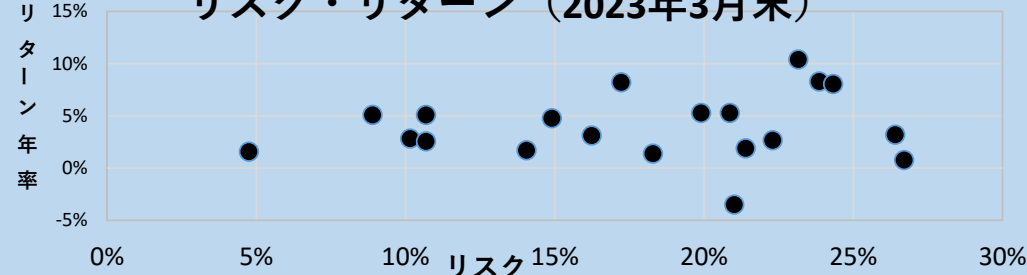
リターン

16.36%

8.09%

【2023年3月末】

リスク・リターン（2023年3月末）



残高加重平均値

リスク

リターン

16.06%

4.34%

お預り残高上位 20 銘柄（2025年3月）

順位	銘柄名	リスク	コスト	リターン
1	<u>ハリス世界株ファンド（毎月決算型）</u>	18.11%	2.6950%	22.12%
2	<u>国際インド債券オープン（毎月決算型）</u>	9.36%	2.3100%	8.95%
3	<u>D I A M J - R E I T オープン（毎月決算コース）</u>	10.88%	1.7600%	4.86%
4	<u>アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）</u>	14.10%	2.4200%	12.65%
5	<u>グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）</u>	6.37%	1.7050%	2.49%
6	<u>ワールド・リート・オープン（毎月決算型）</u>	16.79%	2.1593%	13.01%
7	<u>D I A M J - R E I T オープン（2 カ月決算コース）</u>	10.87%	1.7600%	4.90%
8	<u>ベトナム成長株インカムファンド</u>	13.50%	2.5410%	22.20%
9	<u>エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）</u>	8.65%	2.2682%	9.32%
10	<u>ドイチェ・インド株式ファンド</u>	16.81%	2.6350%	25.40%
11	<u>日本連続増配成長株式オープン</u>	11.17%	2.2440%	8.77%
12	<u>短期豪ドル債オープン（毎月分配型）</u>	9.75%	1.4300%	9.11%
13	<u>世界ツールイズム株式ファンド</u>	25.50%	2.5960%	18.60%
14	<u>つみたて米国株式（S&P500）</u>	16.19%	0.2200%	25.31%
15	<u>ニッポン創業経営者ファンド</u>	17.75%	2.2440%	6.18%
16	<u>サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）</u>	24.71%	2.5300%	21.67%
17	<u>つみたて全世界株式</u>	14.13%	0.1980%	22.51%
18	<u>3つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）</u>	26.83%	2.7980%	12.28%
19	<u>つみたて日本株式（日経平均）</u>	15.63%	0.1980%	15.38%
20	<u>新経済大国日本</u>	15.39%	2.3320%	12.72%

※銘柄名は委託会社とリンクしています。リンク先のWebサイトは、広田証券のWebサイトではなく、当社の管理下にあるものです。

また、リンク先のWebサイトは廃止・変更されることがあり、外部サイトの商品やサービスを保証するものではありません。

	基準日時点で当社でお預りしている残高の上位20銘柄です。但し設定後5年を経過していないものは除きます。
	基準日時点で当社での購入手数料率（消費税込）の1/5 と 信託報酬率（消費税込）の合計値
	基準日から過去5年間の 月次リターンの標準偏差（年率換算）
	基準日から過去5年間の トータルリターン（年率換算）
	お預り残高上位20銘柄の コスト・リスク・リターンを残高で加重平均した数値です。

投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大 3.30%（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただきます。

また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大 0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。

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、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（最大 2.288%（税込み）・年率）のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。またその他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、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あります。

投資信託は、主に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ため、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により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。

投資信託は、個別の投資信託ごとに、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、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読み下さい。



広田証券株式会社

商 号 等：広田証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 33 号

加入協会：日本証券業協会