

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

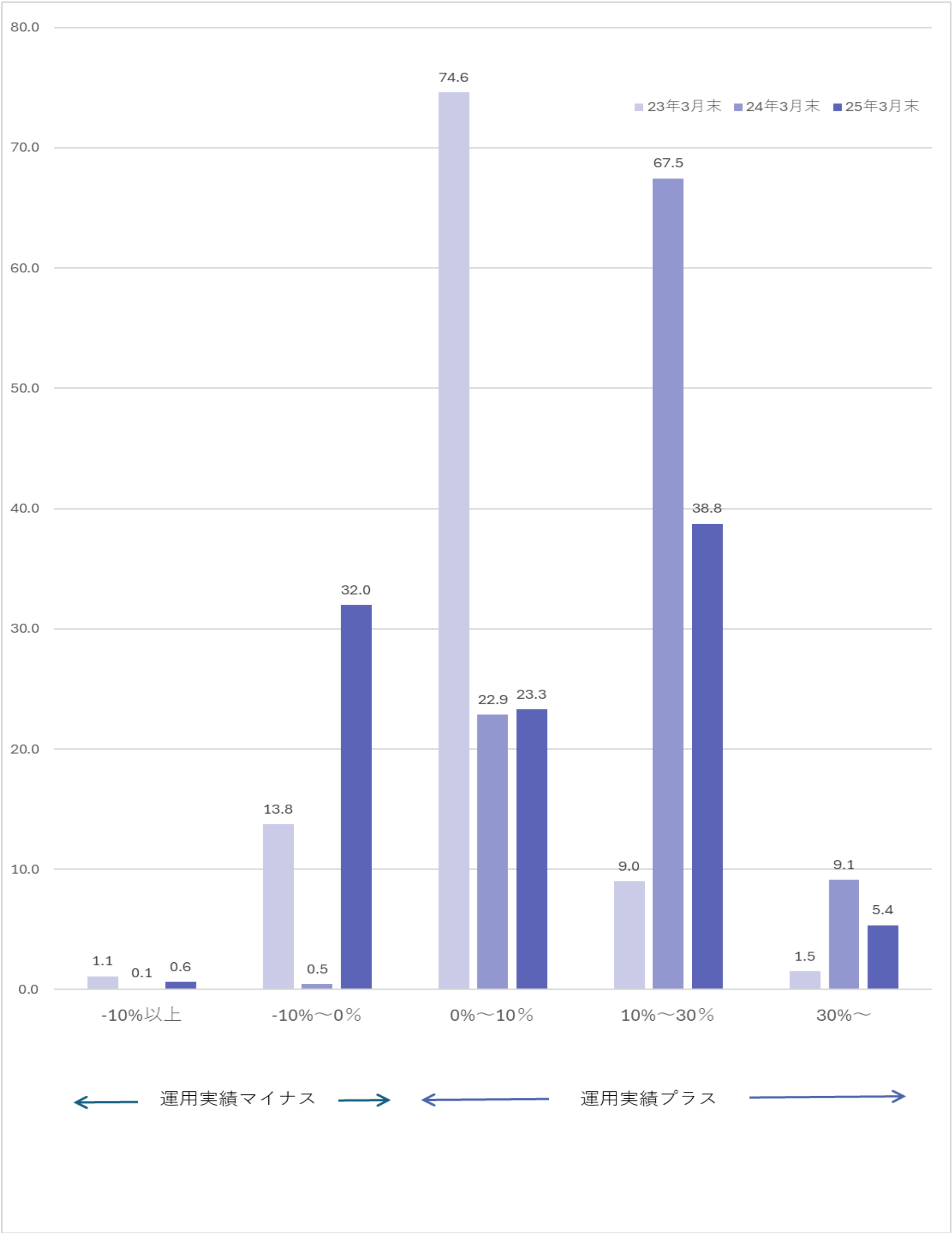
tsumiki証券は、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために比較可能な共通KPIとして以下の3つの指標を公表します。

①運用損益別顧客比率

お客さまにご購入いただいた投資信託の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。

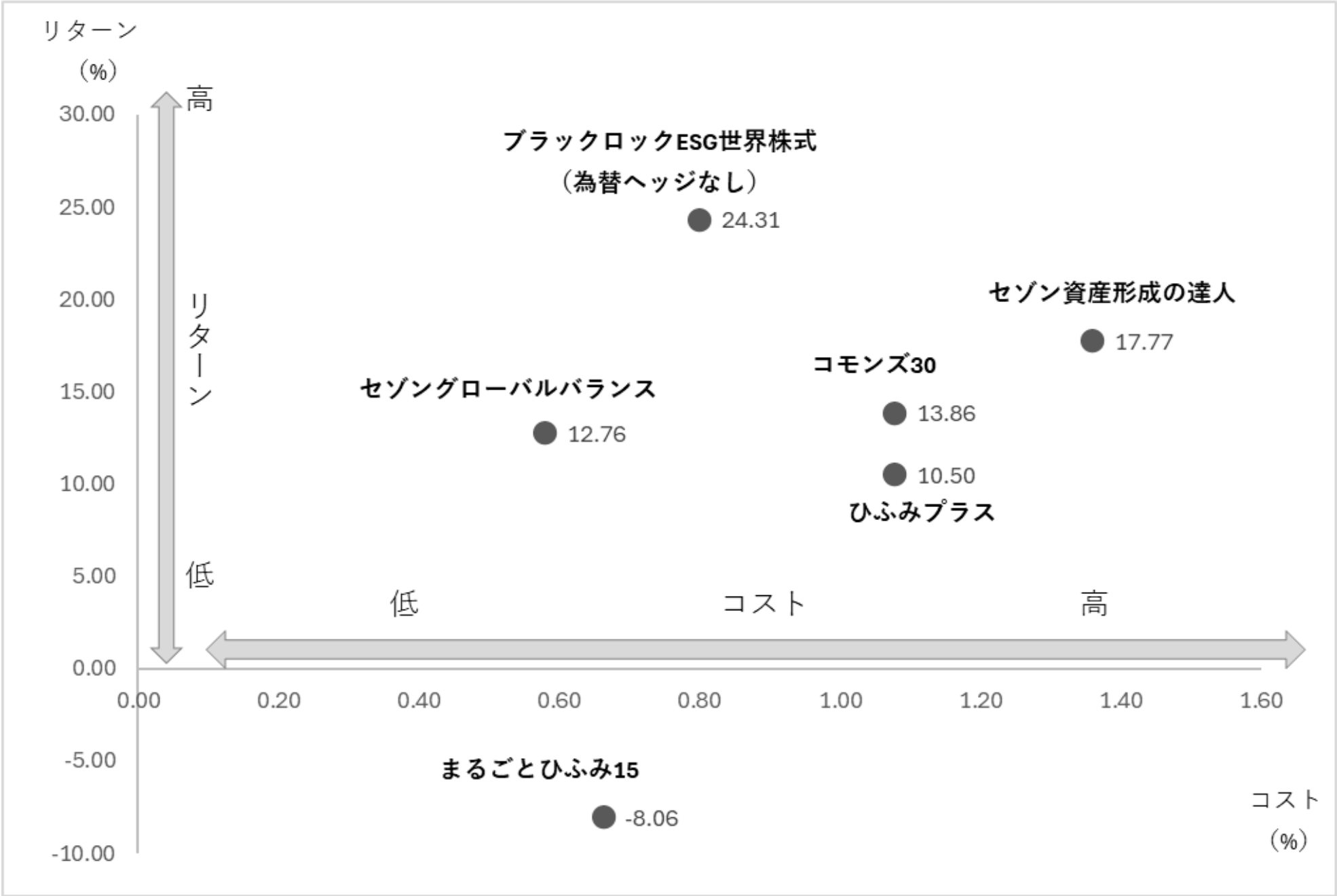
tsumiki証券で投資信託を運用されているお客さまのうち、2025年3月末時点で67.4%の方が運用損益でプラスとなっております。

※対象のお客さま全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化



②投資信託商品別のコスト・リターン

お客さまにご購入いただいた投資信託について、コストに対するリターンを公表しております。



信託報酬は日々の基準価額(投資信託の値段)に含まれているため、お客さまが別途お支払いいただく必要はありません。

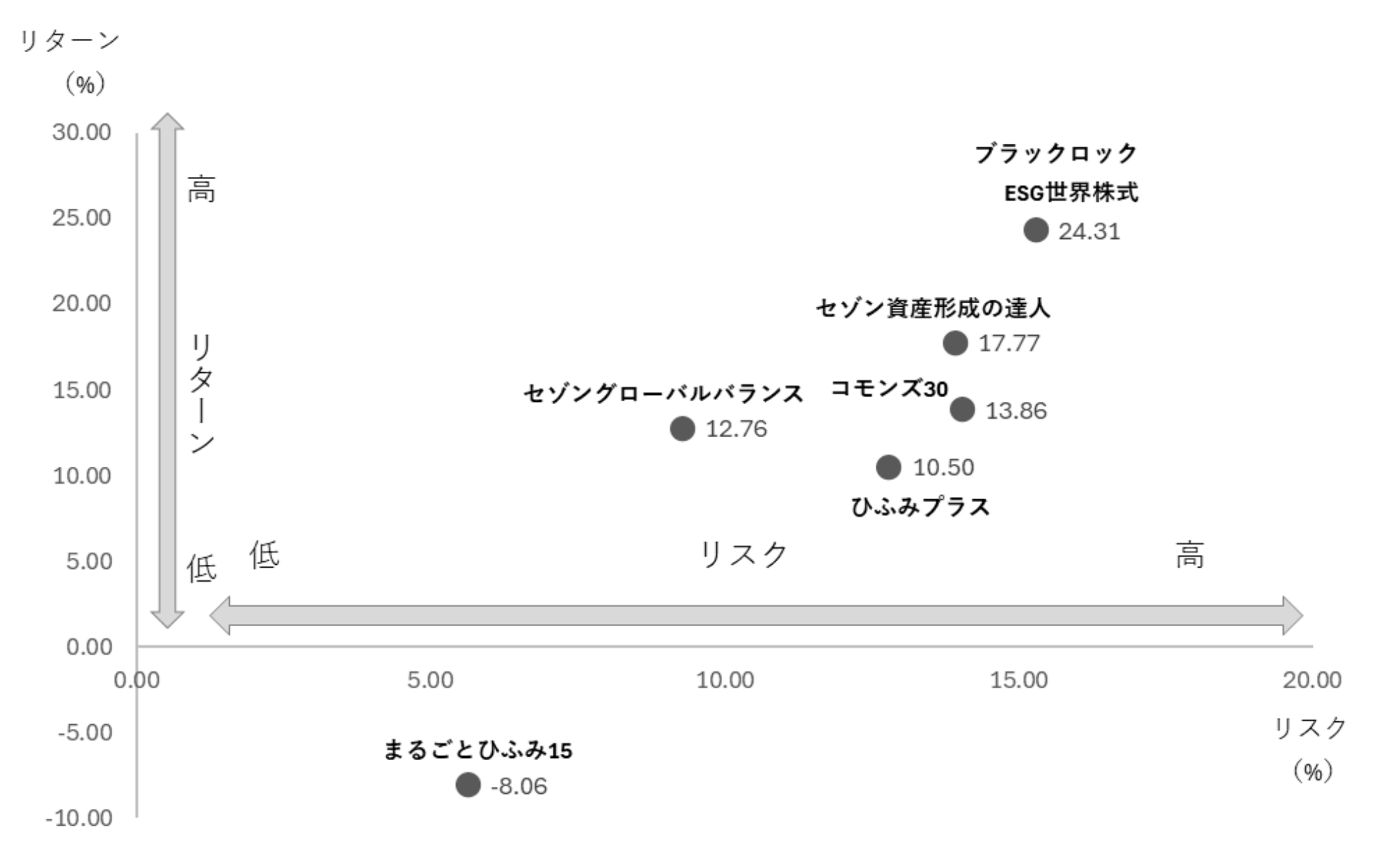
・リターンは5年間(2021年4月～2025年3月末)、投資信託を保有し続けた場合に得られる利益を年率に換算したものです。

※まるごとひふみは3年間(2023年4月～2025年3月末)の3年間

※まあるい未来共創ファンドcotocotoは運用期間が短いためデータを提供できません

③投資信託商品別のリスク・リターン

お客さまにご購入いただいた投資信託について、リスクに対するリターンを公表しております。



・リスクは5年間(2021年4月～2054年3月末)の月ごとの騰落率(月初と月末の価格の変動率)の標準偏差(騰落率のばらつきを数値化したもの)を年率に換算したものです。

・リターンは5年間(2021年4月～2025年3月末)、投資信託を保有し続けた場合に得られる利益を年率に換算したものです。

※まるごとひふみは3年間(2023年4月～2025年3月末)の3年間

※まあるい未来共創ファンドcotocotoは運用期間が短いためデータを提供できません