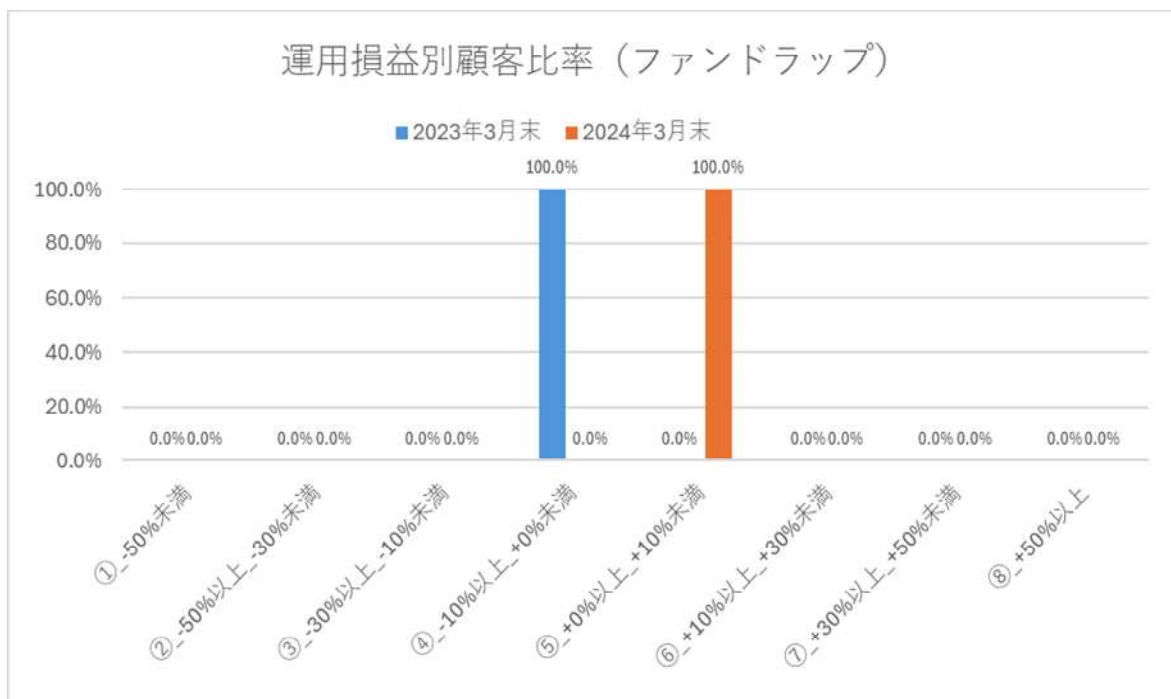
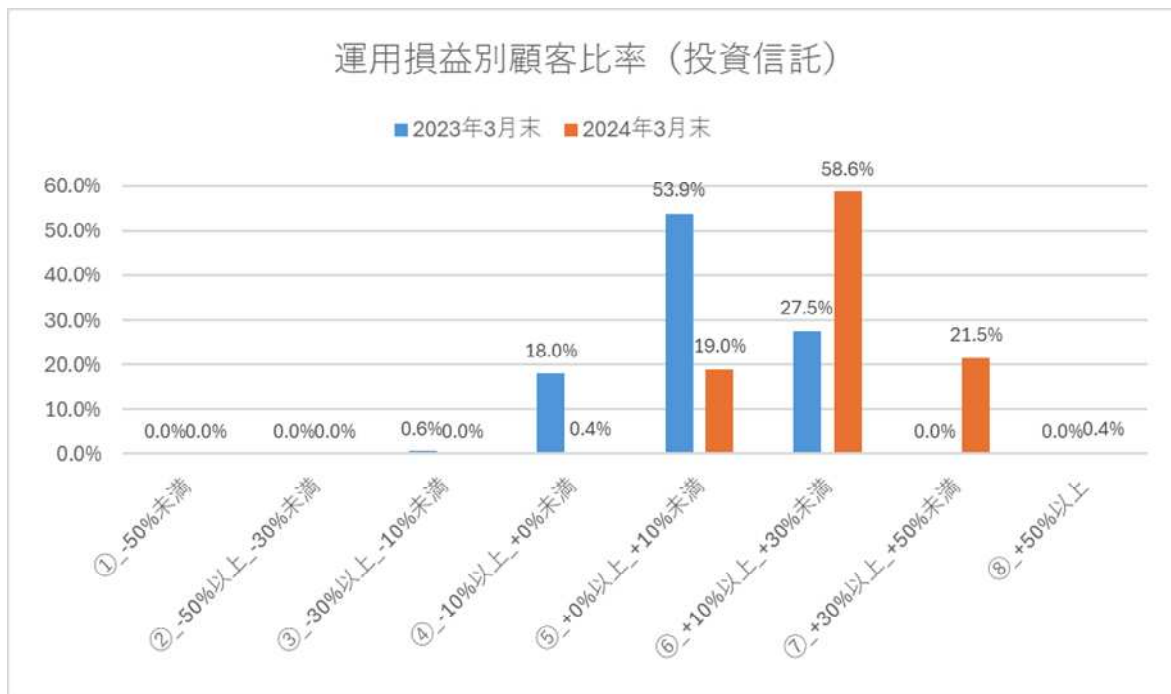


株式会社アークウェルスは、金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」、「お客様本位の業務運営に係る自主的KPI」の状況について、2024年3月末時点の実績を公表させていただきます。

《投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI》

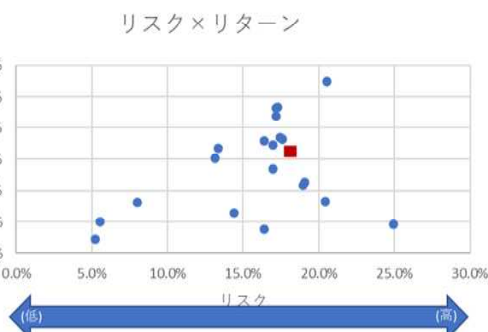
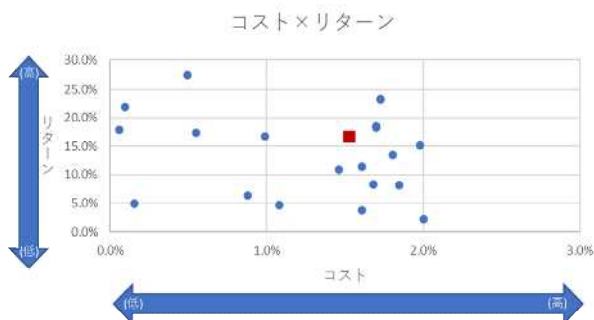
【運用損益別顧客比率】（2024年3月末）



2024年3月末

【投資信託仲介預り残高上位20銘柄のコスト・リターン】

【投資信託仲介預り残高上位20銘柄のリスク・リターン】



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.49%	16.44%

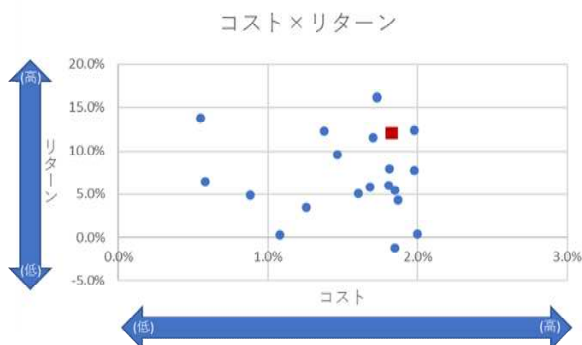
残高加重平均値	リスク	リターン
	15.86%	16.44%

銘柄名	
①	モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
②	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
③	キャピタル世界株式ファンド
④	iFreeNEXTNASDAQ100インデックス
⑤	楽天ポリティティ・ファンド(資産成長型)
⑥	eMAXISlim米国株式(S&P500)
⑦	eMAXISlim全世界株式(オール・カントリー)
⑧	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
⑨	フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
⑩	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
⑪	スパークス・新・国際優良日本株ファンド
⑫	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース
⑬	リート・アジア・ミックス・オープン(資産成長型)
⑭	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
⑮	ダイトウ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
⑯	eMAXISlim先進国債券インデックス
⑰	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
⑱	JPMアジア株・アクティブ・オープン
⑲	キャピタル世界株式ファンド 年2回決算(分配重視)
⑳	三菱UFJ 純金ファンド

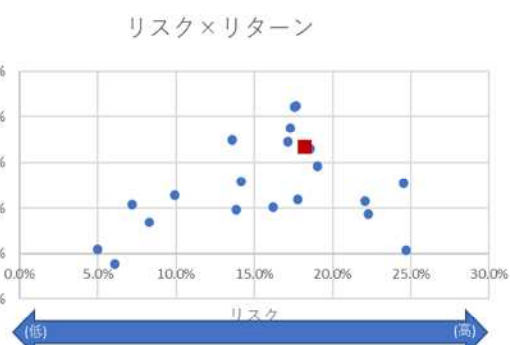
2023年3月末

【投資信託仲介預り残高上位20銘柄のコスト・リターン】

【投資信託仲介預り残高上位20銘柄のリスク・リターン】



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.69%	10.24%



残高加重平均値	リスク	リターン
	15.61%	10.24%

銘柄名	
①	モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
②	アライアンス・パートナー・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
③	キャピタル世界株式ファンド
④	楽天ポータルティティ・ファンド(資産成長型)
⑤	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
⑥	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
⑦	ティティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
⑧	リート・アジア・ミックス・オープン(資産成長型)
⑨	アライアンス・パートナー・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
⑩	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース
⑪	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
⑫	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型
⑬	JPMアジア株・アクティブ・オープン
⑭	スパークス・新・国際優良日本株ファンド
⑮	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
⑯	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース
⑰	三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>
⑱	朝日Nvestグローバル・リユース・株オープン
⑲	新成長株ファンド
⑳	セゾン・グローバルバランスファンド

《お客様本位の業務運営に係る自主的KPI》

自主的KPI①

お客様の利益を最優先し、お客様本位のコンサルティングを実践するために必要な行動の実施と記録を行っています。

【投資信託・ファンド・ラップ販売時の委託業務報告の実施率・記録率】

2023年度末 実施率100% 記録率100%

2024年度末 実施率100% 記録率100%

※金融商品販売（媒介）時の報告内容

お客様の資産状況、お客様の投資経験、お客様の運用目的と意向、商品のメリット・デメリットの説明、お客様の商品選択の理由、注文内容・取引（媒介）時の説明（金融・説明資料、リスク、手数料など）、お客様の理解確認

【生命保険加入時の意向把握・比較推奨販売・適合性確認（特定保険契約時）の実施記録・記録率】

2020年度 契約件数106件（内特定保険契約66件）

実施率100% 記録率100%

2021年度 契約件数80件（内特定保険契約32件）

実施率100% 記録率100%

2022年度 契約件数59件（内特定保険契約27件）

実施率100% 記録率100%

2023年度 契約件数66件（内特定保険契約40件）

実施率100% 記録率100%

※「意向把握」お客様の当初意向と最終意向の把握と記録、「比較推奨販売」お客様の意向に沿った商品の絞込み・比較可能な商品の概要明示・個別プランの提案・推奨理由の説明などの確認と記録、「適合性確認」お客様の知識・投資経験・財産状況・投資目的・リスク許容度などの確認と記録

自主的KPI②

投資信託販売（媒介）時に販売手数料を頂く体系を廃止し、お客様の資産残高に応じて一定額の対価を頂く体系にシフトしました。このことにより、利益相反を起こす可能性を軽減しています。

【投資信託・ファンドラップ仲介預り資産/販売手数料】

2023年3月末 仲介預り資産2,201,310,572円 2023年度 販売手数料0円

2024年3月末 仲介預り資産3,472,804,598円 2023年度 販売手数料0円

自主的KPI③

FP相談は国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士資格を有したスタッフが対応することにより、お客様の様々なニーズにお応えできる体制を構築しております。

【1級ファイナンシャル・プランニング技能士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士資格保有者数】

2024年3月時点 5名

自主的KPI④

定期的かつ必要に応じて社内研修を開催することにより、事業活動に必要不可欠なコンプライアンスの徹底はもちろん、お客様のニーズに最善でお応えできるような知識習得に努めています。

【社内研修回数】

2020年度19回（内コンプライアンス研修12回）

2021年度22回（内コンプライアンス研修12回）

2022年度30回（内コンプライアンス研修21回）

2023年度24回（内コンプライアンス研修21回）

自主的KPI⑤

お客様本位の業務運営宣言の実施・定着と、お客様を長期的にサポートするための安定的かつ質の高い組織体制維持のために、社内の各体制（証券会社への委託業務報告体制、保険募集管理体制、法令遵守体制、顧客サポート管理体制、顧客情報管理体制）の状況の点検・検証を定期的実施し、内部管理実施報告書にて記録しています。

2020年度12件

2021年度12件

2022年度12件

2023年度12件

自主的KPI⑥

注記事項：当社は、金融商品の組成には携わりません。