

# お客様本位の業務運営を実現するための 成果指標(KPI)と取組状況

---

# お客様本位の業務運営を実現するための 成果指標(KPI)と取組状況

お客様本位の業務運営を実現するための成果指標（KPI）と取組状況は次のとおりです。

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① お客様の最善の利益の追求        | <a href="#">P.2 ~ P.3</a>   |
| ② 利益相反の適切な管理          | <a href="#">P.4 ~ P.5</a>   |
| ③ 手数料等の明確化            | <a href="#">P.6</a>         |
| ④ 重要な情報の分かりやすい提供      | <a href="#">P.7</a>         |
| ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供    | <a href="#">P.8 ~ P.14</a>  |
| ⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | <a href="#">P.15 ~ P.16</a> |

## ① お客様の最善の利益の追求

原則 2

方針 2

当社は社是として「百術不及一誠」を掲げております。

百術不及一誠とは、どんな小細工を弄しても真心にはかなわないという意味で、すべてのお客様に誠心誠意で接することが大切だということを教えている言葉です。

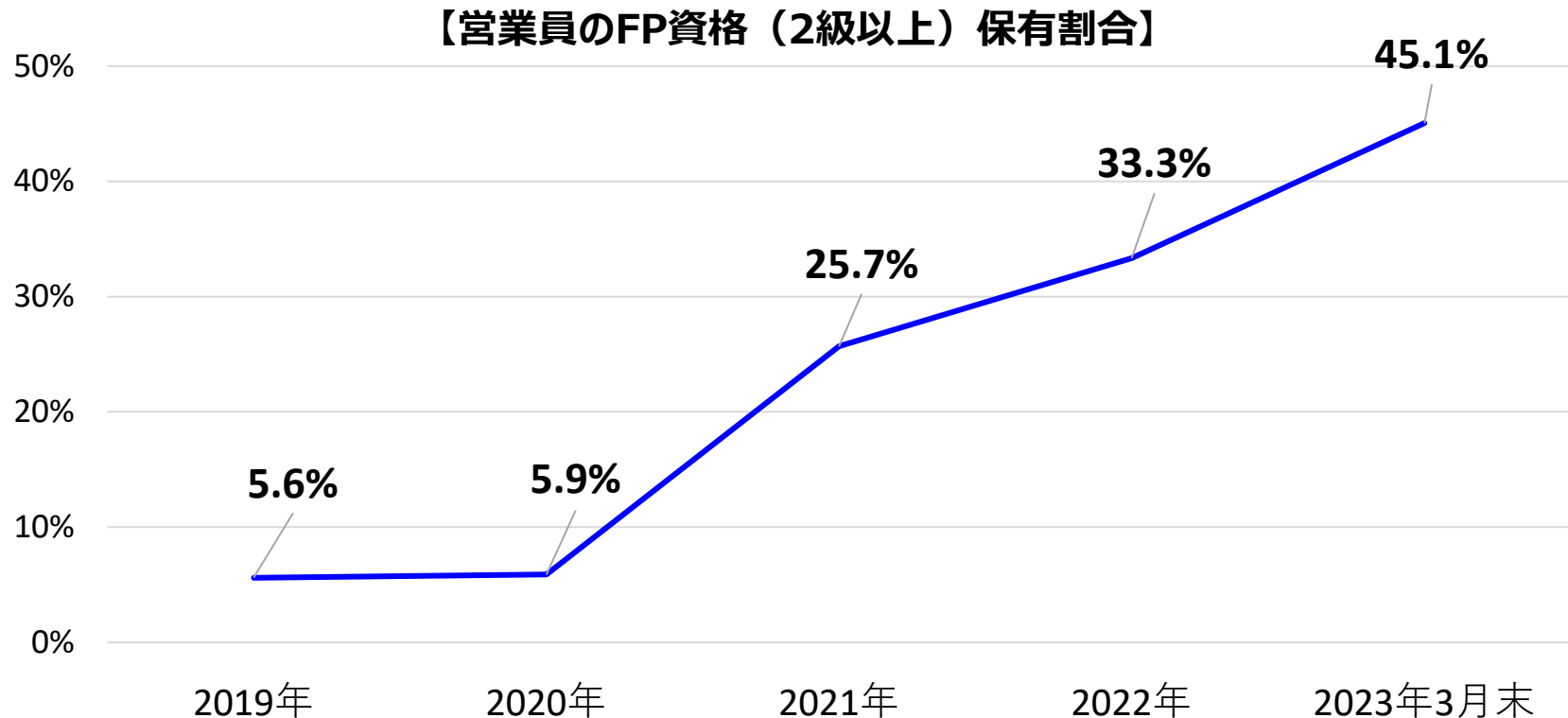
当社は、この方針に基づきお客様の最善の利益を追求することにより、お客様とともに発展し続ける企業を目指しております。

# ① お客様の最善の利益の追求

原則 2

方針 2

- 高度な専門性を確保するためにFP資格（2級以上）の取得を奨励しております。



## ② 利益相反の適切な管理

原則 3

方針 3

- 当社は、お客様との間の利益相反取引を適切に管理するため、「利益相反管理方針」を定め、その概要を公表しています。  
[「利益相反管理方針の概要」はこちら](#)
- 当社では、取引契約や取引内容が利益相反取引に該当していないか検証を行い、関係するステークホルダーが不利益にならないように、社内監査を行っております。

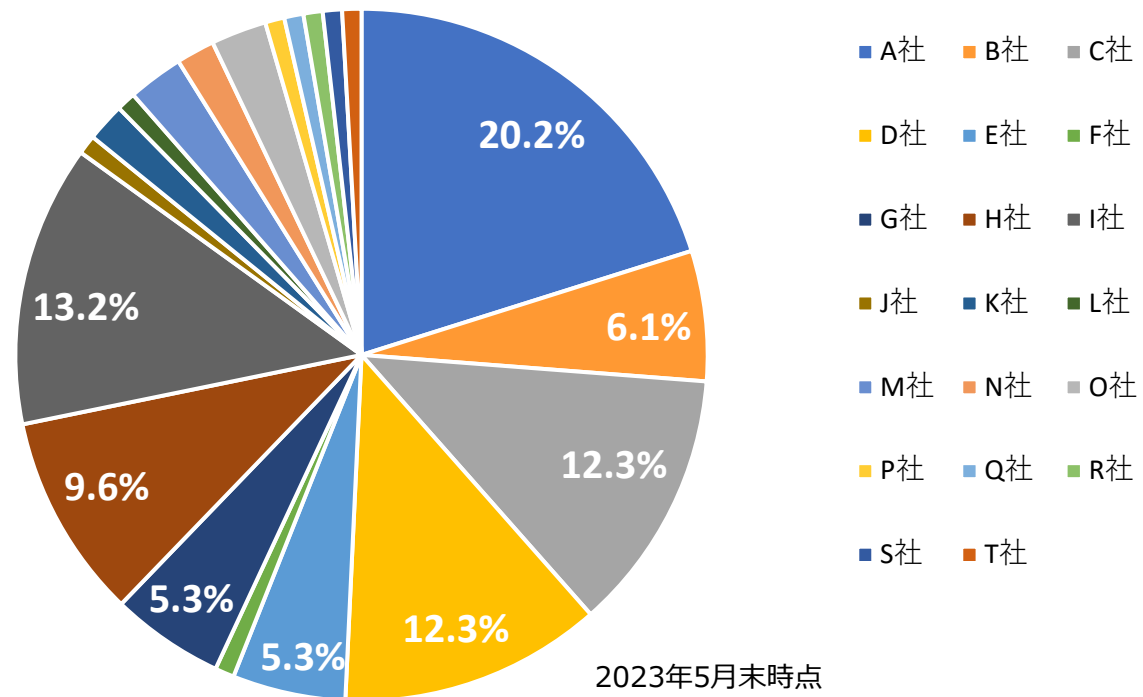
## ② 利益相反の適切な管理

原則3

方針3

- 商品導入時には、商品仕入れ先が特定の会社に偏らないよう分散しております。

【取扱投資信託の運用会社別比率】



### ③ 手数料等の明確化

原則 4

方針 4

- 手数料については、契約締結前交付書面及び当社ホームページにてご確認いただけるほか、目論見書、設計書、重要情報シート等にも掲載しております。

[「ご投資に係る手数料等およびリスクについて」はこちら](#)

- 不当に高い手数料の商品をキャンペーンとして取扱っていないか、また、手数料の高い金融商品をお客様に推奨していないかを社内監査で検証しております。

# ④ 重要な情報の分かりやすい提供

原則 5  
方針 5

- 投資信託、債券、保険について重要情報シート（個別商品編）を作成し、お客様にお渡ししております。



### 投資信託版重要情報シート

01 商品等の内訳(当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
組成会社(運用会社名)	日興アセットマネジメント
販売会社	今村証券
金融商品の目的・機能	世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底的な調査に基づき行う。外資建資への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ(契約日から一定期間、解除できる仕組み)の適用はありません。

Q. 商品購入後どのようにして資産状況を把握できますか？  
 A. 取引概要報告書にてご確認ください。また営業時間内にお問い合わせいただければ販売担当者よりご案内致します。  
 Q. この商品は元本を保証する商品ですか？  
 A. 投資信託全般の基準価額は変動があるため、投資元本を割り込むことがあります。

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

カテゴリー	ファンドレーティング(総合)	リスクメジャー
国際株式・グローバル・含む日本(F)	★★★	4(やや高い)

設定日: 2015年8月31日 / 償還日: 2035年7月20日 / 決算日: 原則7月20日

資産構成比		地域別構成比	
2022/07/20 現在	2022/07/20 現在	2022/07/20 現在	2022/07/20 現在
国内株式: 25%	国内株式: 71%	日本: 29%	日本: 29%
国際株式: 0%	国際株式: 0%	米米: 44%	米米: 44%
国内債券: 0%	国内債券: 0%	欧米: 23%	欧米: 23%
国際債券: 0%	国際債券: 0%	アジア: 0%	アジア: 0%
国内REIT: 0%	国内REIT: 0%	中東米: 0%	中東米: 0%
国際REIT: 0%	国際REIT: 0%	その他地域: 0%	その他地域: 0%
その他: 4%	その他: 4%	買戻金: 0%	買戻金: 0%

評価日: 2023年4月30日

### 投資信託版重要情報シート

02-1 リスクと運用実績 (本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります)

損失が生ずるリスクの内容

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の価格のある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、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投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあり得ます。	
トータルリターン(1年)	11.45% / 同一カテゴリー平均 2.25%
トータルリターン(5年・年率)	12.46% / 同一カテゴリー平均 9.15%

※損失リスクの内容の詳細は契約締結時交付書面、当該業者「投資リスク」に詳しく記載されています。

Q. 損失が生じる場合のリスクについて詳しく教えてくださいませんか？  
 A. お客様の金融商品取引に関する知識・経験等に応じて、丁寧かつわかりやすく説明します。販売担当者より説明を受けてください。  
 Q. 同一カテゴリーと比較して収益率が低い場合、他のファンドを検討したほうがいいのではないですか？  
 A. 短期間のみならず長期間の収益率やリスク、シャープレシオをご確認の上総合的にご判断ください。詳しくは販売担当者より説明を受けてください。

リスクと運用実績

これまでの値動き

2023年5月10日 基準価額: 26,360円 純資産総額: 327,078百万円

リスクリターン分布図(5年)

カテゴリー	リターン(5年・年率)	リスク(標準偏差)(5年・年率)	シャープレシオ(5年・年率)
当該ファンド	12.46%	21.49	0.58
①国内株式型	4.68%	17.71	0.26
②国際株式型	6.93%	20.83	0.37
③国内債券型	-0.44%	2.60	-0.25
④国際債券型	1.22%	10.66	0.15
⑤国内REIT型	5.88%	15.94	0.36
⑥国際REIT型	4.94%	20.70	0.25
⑦ヘッジファンド型	0.80%	8.34	-0.05
⑧ロボティクス型	7.24%	20.32	0.46

※最大分類カテゴリーで表示(ブルー・ヘア型除く) ※当該資産 評価日: 2023年4月30日



## ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- 資産運用アドバイスツールを利用してお客様の投資目的やリスク許容度等に応じた投資アドバイス等を行っております。

**Wealth Advisor**

221.T>などの石油石炭製品株や、I.N.P.E.X<1605.T>、石油資源<1662.T>などの鉱業株が上昇。オリエンタルランド

ファンド情報 | アドバイスツール | マーケット情報

カテゴリ別に情報が閲覧できます。ファンド比較も行えます。 **ファンド一覧**

はじめてファンドを購入されるお客様に向けたポートフォリオ提案ツール **ポートフォリオ作成**

為替や各種指数などマーケットを把握できる情報が閲覧できます。 **マーケット情報**

投資信託からランキングが閲覧できます。 **ランキング一覧**

既にファンドをお持ちのお客様に向けたファンド見直し提案ツール **リバランス提案**

全ファンド検索  
ライフプラン  
NISA・つみたてNISAご案内  
はじめてよう、投資信託  
相続・贈与  
ご案内資料

【商号等】金融商品取引業者 今村証券株式会社 北陸財務局長（金融）第3号 【加入協会】日本証券業協会  
投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目録見書）」の内容をよくお読みください。  
Copyright Wealth Advisor Co., Ltd. All rights reserved.  
お問い合わせ先 0120-989-687

STEP1 (金時電卓) 資産運用シミュレーション | STEP2 資産配分の確認 | STEP3 ファンドを選ぶ | STEP4 ポートフォリオの完成

運用期間、最初に投資できる金額、毎月の積立金額を入力して「資産配分の確認」ボタンを押してください。

500 万円 = 500万円貯めたい > イベントの費用目安 **リセット**

運用期間 1年 30年 **15** 年

最初に投資できる金額 (投資元金) 0円 500万円 **0** 万円

毎月の積立金額 1.6万円 2.8万円 **2.2** 万円

積み立てしない (一括で投資する) 期待リターン 7% 5% 3% 0% ←各利回りでの積立金額の目安がわかります

目標金額を達成させるためには **年3%** で運用する必要があります。

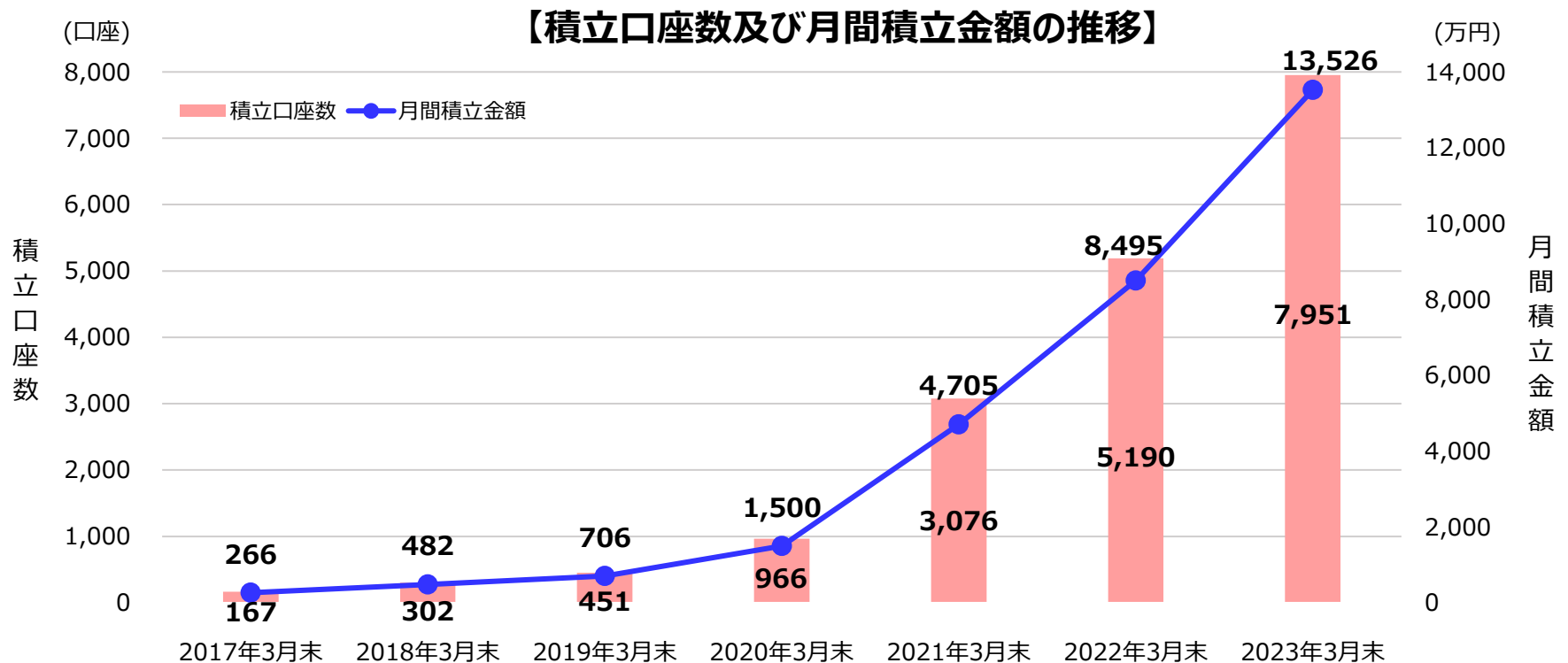
**< 戻る** **資産配分の確認 >**

## ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様の中長期的な資産形成を後押しするため、定時定額に投資信託を買い付ける「投信積立」や「つみたてNISA」を推奨しております。



## ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様に分かりやすく情報をご提供するために、定期的にお客様向けセミナーを開催しております。また、不定期で北陸3県に本社がある上場会社の会社説明会を開催しております。  
[「セミナー情報」はこちら](#)
- 検査部門において、営業店におけるお客様本位の業務運営等の定着状況を検証する検査を行っております。

# ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

**原則 6**

**方針 6**

- 北陸3県で上場している企業について、当社の証券アナリストが作成した「アナリストレポート」を配信、ご提供しております。  
**「アナリストレポート」はこちら**

**今村証券** 2023年4月26日

証券 近藤 尚之

レーティング: **OUTPERFORM (2023/1/31) → OUTPERFORM**

※ **プラスチック製品大手、自動車向け、海外が強み**  
 ※ **今期業績は益低下懸念、売上高、利益のすべてで過去最高へ**  
 ※ **生産能力拡大、高付加価値製品の受注拡大、生産性向上に期待**

項目	売上高	営業利益	経常利益	純利益	EPS	株価			
(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(円)	(円)			
2023年3月期	55,144	5.4	2,320	203	2,068	212	1,350	271	43.70
2022年3月期	50,717	6.4	3,282	199	3,083	309	—	—	113.12
2021年3月期	55,545	4.3	2,411	247	1,951	178	1,202	—	42.72
2020年3月期	49,866	7.6	2,242	8.5	2,414	214	1,811	281	59.61
2019年3月期	48,000	3.4	2,300	10.1	2,000	35	1,900	49	43.32
2018年3月期	16,000	0.5	3,200	20.0	3,000	31.2	2,200	34.2	73.02

※ **中期業績一貫して売上高、利益のすべてで過去最高へ**  
 ※ **今期業績一貫して売上高、利益のすべてで過去最高へ**

※ **今期業績一貫して売上高、利益のすべてで過去最高へ**

※ **今期業績一貫して売上高、利益のすべてで過去最高へ**

**今村証券** 2023年4月26日

証券 近藤 尚之

※ **プラスチック製品大手、自動車向け、海外が強み**  
 ※ **今期業績は益低下懸念、売上高、利益のすべてで過去最高へ**  
 ※ **生産能力拡大、高付加価値製品の受注拡大、生産性向上に期待**

※ **中長期の取り組み一貫して生産能力拡大、高付加価値製品の受注拡大、生産性向上**  
 ※ **投資判断一貫してOUTPERFORM継続**

※ **投資判断一貫してOUTPERFORM継続**

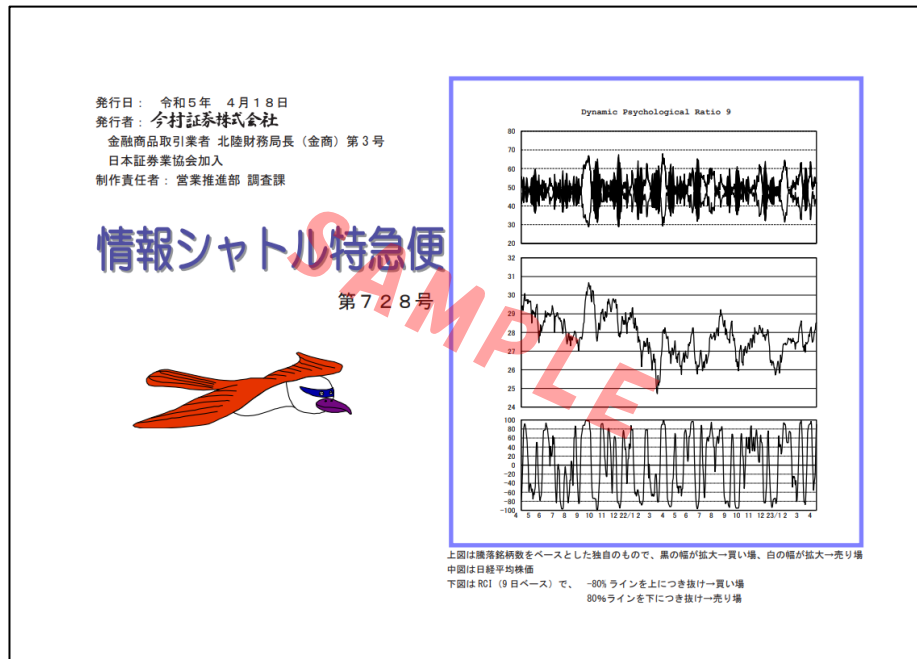
## ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様向けの情報誌「情報シャトル特急便」を月 2 回程度配信、ご提供しております。

[「情報シャトル特急便」はこちら](#)

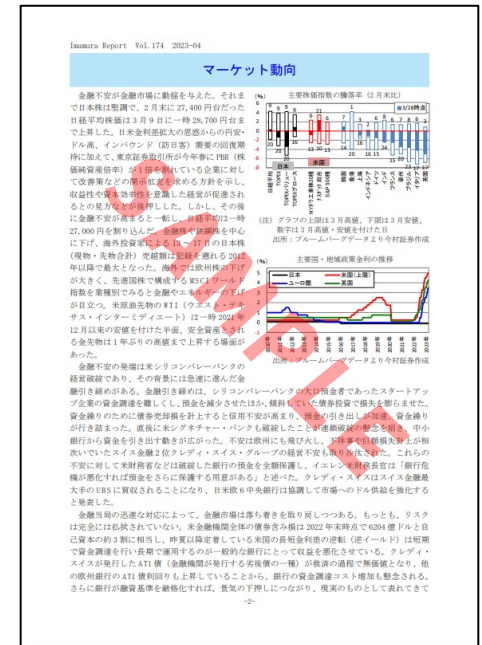
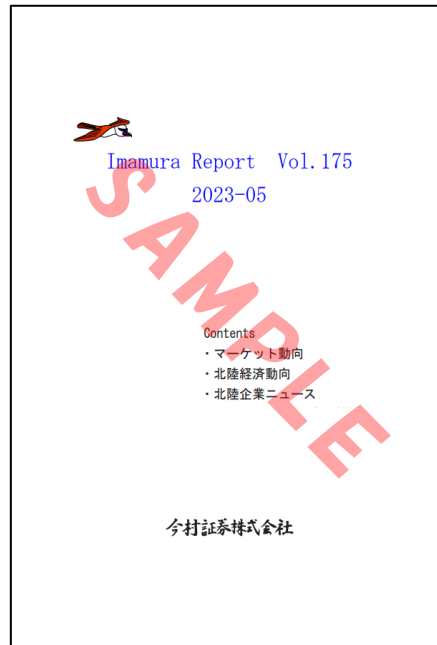


# ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

**原則 6**  
**方針 6**

- 当社の証券アナリストが作成したマーケット動向、北陸経済動向、北陸企業ニュース等をまとめた「Imamura Report」を月 1 回配信、ご提供しております。

[「Imamura Report」はこちら](#)



## ⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- 北陸の企業を中心とした市況情報「[地場の目](#)」を毎営業日配信しております。  
[「地場の目」はこちら](#)
- その他、個別株式のレポートをお客様にご提供しております。

## ⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

原則7

方針7

- ・ 営業員の商品知識、投資環境知識向上のために定期的に勉強会を開催しております。

### 【勉強会の実施状況】

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
外部講師による勉強会開催数	26回	26回	13回	23回	28回
社内勉強会開催数	7回	5回	6回	4回	4回
合計	33回	31回	19回	27回	32回



## ⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

原則7

方針7

- 当社では、従業員のスキルアップ意欲を高めるために技能手当を導入しております。業務に活かせる資格を取得した従業員には、特定の技能を有する者として技能手当を支給しております。
- 当社では、お客様の中長期的な資産形成を後押しするため、投資信託の残高に応じた営業員への評価体制を構築しております。