

各位

北洋証券株式会社

～ 客観的評価を活用し、良質な18ファンドを厳選 ～

道民のみなさまの資産形成に貢献する新たな取り組みの開始について

北洋証券は、北海道に暮らす個人のお客さまの資産形成、および北海道を基盤に成長する法人のお客さまの資産運用を一層支援するため、当社が取扱う全投資信託商品（ファンド）を「客観的評価を用いて・独自に・定期的に」分析し、特に良質なファンドを厳選して、お客さまへ優先的にご案内する取り組みを開始いたします。

1. 道民のみなさまの、資産形成・ファンド選びの課題解決のために

一般のお客さまが、自ら情報を取捨選択し、数多くのファンドの中から自身が購入するファンドを選ぶことは簡単ではありません。結果的に、購入を躊躇したり、“流行”や“売れ筋”などの乏しい根拠や、販売員のお勧めのみでファンドを選んでしまうケースも多いと考えられます。

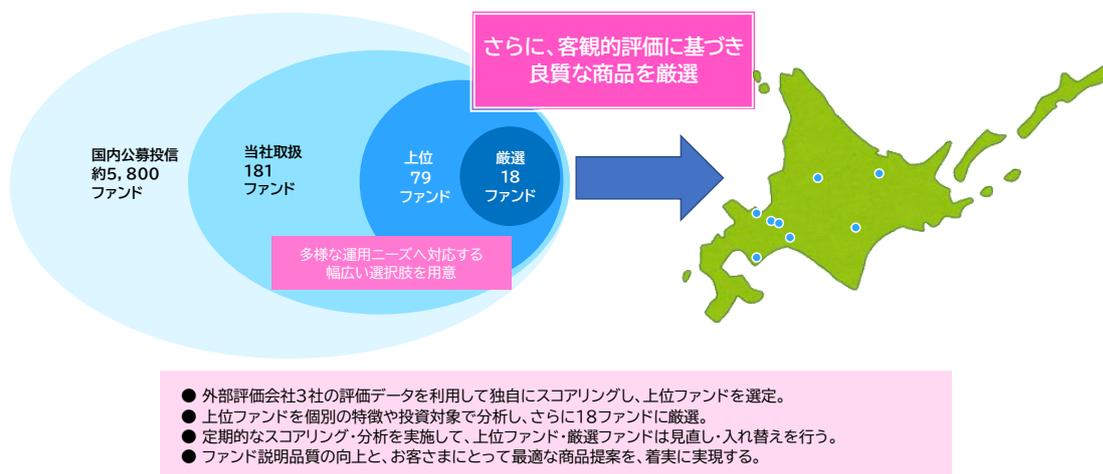
北洋証券では、昨年来、これらの課題を解決し道民のみなさまのファンド選びをサポートするための新たな取り組みについて検討を重ねてまいりました。

2. 「客観的評価」に基づく、「良質」なファンドの明確化

新たに始める本取り組みは、ファンドを「プロの目」で評価し特に良質なファンドを厳選して、当該ファンドをお客さまへ優先的にご案内するものです。

ファンドの厳選にあたっては、全181ファンド※1を、外部評価会社3社※2の客観的評価に基づいてスコアリングし、その上位79ファンドをさらに個別の特徴、投資対象（カテゴリ）、投資信託会社の運用方針や体制等の基準により分析し、絞り込み致しました。この選定作業は定期的に実施し、お客さまへ優先的にご案内するファンドは、その都度見直し・入替を行っていきます。

北海道のお客さまのための、北洋証券の取り組み内容イメージ



本取り組みにより、北洋証券では、良質なファンドに絞った提案や1ファンドあたりの商品説明の品質向上を図り、お客さま本位の業務運営の実践、北海道のお客さまの資産形成への貢献を果たしてまいります。

以上

※1 2021年4月1日現在（同一ファンドのコース別を集約したファンド数）

※2 「株式会社QUICK」「モーニングスター(株)」「株式会社格付投資情報センター (R&I)」