

The logo for QUICK Professional, featuring the word "QUICK" in a bold, sans-serif font with a small circle above the "i", followed by "Professional" in a lighter, sans-serif font. The logo is set against a dark brown circular background.

QUICK Professional

# 投信ポートフォリオ提案サービス QUICK Asset Design Consultantのご紹介

2021年2月  
株式会社QUICK

※本資料に記載の会社名および製品名は各社の商号または商標もしくは登録商標です。  
※本資料に記載の画面例等はサンプルです。記載の内容は今後変更の可能性があります。

# 1.はじめに

# Quick

QUICKは、  
保有投信の現状分析や見直し提案が行えるサービスを提供し、  
投信販売におけるコンサルティング営業の推進を支援します。

## 簡単操作の投信ポートフォリオ提案サービス

お客様の保有資産全体の構成を踏まえ、投信のポートフォリオ、個別ファンドのリスク・リターンの現状分析、保有投信の見直し提案が簡便な操作で行えます。

※分析対象は公募の国内追加型株式投信です。

## 2. QUICK Asset Design Consultantのメリット

QUICK Asset Design Consultantの主なメリットは3つ



視覚表示

図やグラフによる  
分かりやすい表示



サジェスト  
機能搭載

新規資金の追加購入  
ファンドが容易に選択可能



レポート出力

フォローも  
しっかり

これらのメリットを、簡単・迅速にご提供いたします

# 3-1.視覚表示

現状診断では保有投信の構成比率を円グラフや世界地図でご提供します。

## 資産クラスの構成比率



## 通貨の構成比率

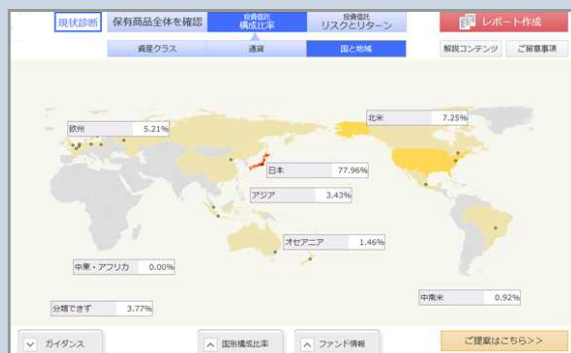


### ！ 資産クラスと通貨の構成比率

円グラフの外側には大分類、内側には中分類を表示します。



## 国と地域の分布



### ！ 国と地域の構成比率

投資対象となっている国と地域の分布状況を世界地図で確認することができます。色が濃いほど構成比率が高く、淡くなるにつれて構成比率が低いことを表します。



投資先の偏りを、円グラフや世界地図などから視覚的に確認できます

## 3-2. サジェスト機能搭載

サジェスト機能により、簡単にファンドを1本追加した場合のシミュレーションが可能です。



### ！ サジェスト機能

ワンクリックで、自分で選ぶことなく、リスク・リターンマップに候補ファンドの本数が表示されます。



簡単操作

### ！ さらにファンドを絞り込み、選定をお手伝い

リスク・リターンマップ（散布図）と一覧表示でのソート機能を使ってファンドを選択可能。データとビジュアルでよりお客さま志向のファンド選定をお手伝いします。



一覧表示



簡単比較



お客さまのリスクとリターンの考え方に合った商品のご提案が、簡単に行えます

# 3-3.レポート出力

画面でご提供している現状診断と見直しシミュレーションの内容をレポートとして出力可能です。  
※レポート例は、見直しシミュレーションの出力イメージです。

### 投資信託ポートフォリオの資産の構成

2021年2月1日 作成

#### 1.資産クラスの構成比率

投資信託の投資先資産クラスを分析し、投資信託ポートフォリオについて資産クラス構成比率を表示しています。

資産クラス	現状構成		ご提案構成	
	金額(円)	比率	金額(円)	比率
国内株式	0	0.00%	0	0.00%
外国(先進国)株式	4,650,543	90.90%	4,650,543	65.35%
外国(新興国)株式	0	0.00%	1,095,200	26.63%
国内債券	0	0.00%	0	0.00%
外国(先進国)債券	0	0.00%	0	0.00%
外国(新興国)債券	0	0.00%	0	0.00%
国内REIT	0	0.00%	0	0.00%
外国REIT	360,616	7.05%	360,616	5.07%
キャッシュ	100,274	1.96%	205,074	2.88%
その他	4,660	0.09%	4,660	0.07%

### 2.通貨の構成比率

2021年2月1日 作成

投資信託の投資先通貨を分析し、投資信託ポートフォリオについて通貨の構成比率を表示しています。

通貨	現状構成	ご提案構成
先進国	90.04%	79.31%
ユーロ	0.39%	0.28%
その他の先進国	0.22%	0.15%
新興国	0.00%	15.37%
韓国	0.00%	4.50%
韓国ウォン	0.00%	3.34%
ブラジル・レアル	0.00%	2.28%
ロシア・ルーブル	0.00%	2.28%
メキシコ・ペソ	0.00%	1.38%
その他の新興国	0.00%	1.60%
日本円	0.00%	0.00%
その他	1.96%	5.32%

### 資産クラス構成で見るリスクとリターン

2021年2月1日 作成

#### 1.推計リスクと期待リターンの分布

投資信託ポートフォリオについて、資産クラス構成比率に基づき推計リスクと期待リターンを分析しています。

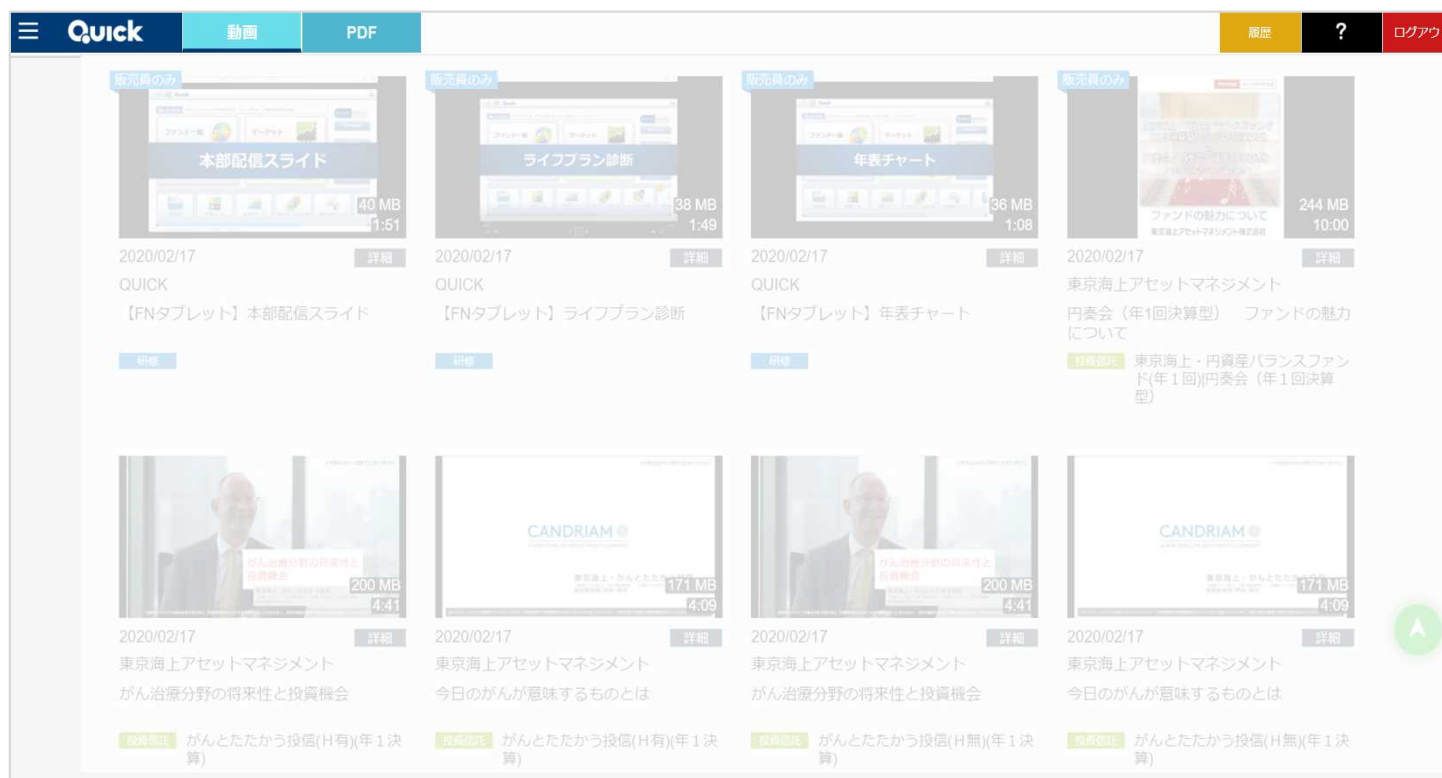
資産	推計リスク (%)	期待リターン (%)
国内株式	~10	~10
外国(先進国)株式	~15	~15
外国(新興国)株式	~25	~18
国内債券	~10	~5
外国(先進国)債券	~15	~5
外国(新興国)債券	~25	~5
国内REIT	~15	~10
外国REIT	~15	~10
キャッシュ	~5	~2
その他	~10	~5

お客さま向けのアフターフォローや提案履歴としてご活用いただけます

## <別添> QUICK Asset Design Portalのご案内

QUICK Asset Design Portalとは、

Qr1・Qr1タブレット上でご提供する、運用会社と販売会社をつなぐ「動画・PDF配信プラットフォームサービス」です。PC・タブレットでご利用いただけます。



運用会社（投信委託会社）から動画等での情報提供を受けられます

※画面はイメージです。実際のサービスとは異なる場合があります。 6

# お問い合わせは

---

サービスの詳細やご契約につきましては、  
弊社営業担当まで、是非お問い合わせください。

# Quick

## 株式会社 QUICK

コンサルティング営業本部  
セールス2G

〒103-8317  
東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー  
03-6733-9001  
[corporate.quick.co.jp](http://corporate.quick.co.jp)