

## お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針の取組状況

スカイオーシャン・アセットマネジメントは、2017年9月27日に「お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針」を、2018年6月29日に「お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針に関するK P I」を公表しました。

お客さま本位の業務運営を実現するため、当社では様々な取組みを行っております。こうした取組みをわかりやすくお伝えするため、2021年3月末現在の取組状況を公表いたします。

(K P Iにつきましては、当社HP「お客さま本位の業務運営に関するK P I」をご参照ください)

### 基本方針1. お客さまの最善の利益の追求

高度の専門性と職業倫理を有し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。また、こうした業務運営が企業文化として定着するように取り組んでまいります。

#### 【実施状況】

- ◇ お客さまニーズの的確な理解、運用の高度化のため、販売会社、外部運用会社と定期的に意見交換を実施しております。
- ◇ 「グローバル株式ファンド (愛称: The GDP)」が、販売会社2社でつみたてNISA 対象ファンドとなりました。
- ◇ 「ブレンドシックス」がモーニングスターレーティングで最高評価5ツ星 (★★★★★) を獲得しました。(2020年4月末時点評価) ※1
- ◇ 「R&I ファンド大賞2020」の【投資信託/総合部門】バランス総合部門におきまして優秀賞を受賞しました。
- ◇ 2021年度以降もお客さまの資産形成に資する商品ラインアップの整備を実施してまいります。

#### (※1)

モーニングスターのレーティング情報は、過去のパフォーマンスにもとづくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。毎月ファンドのパフォーマンスをリスク調整したうえで総合評価しています。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は、モーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ここに記載されているレーティングは、2020年4月30日基準のレーティングとなっております。モーニングスターレーティングは、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスが、カテゴリー分類内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを、5段階の星印で表示します。カテゴリー分類の中の最上位の評価が5つ星、最下位の評価が1つ星となります。直近のレーティング情報等に関してはモーニングスターのホームページ ([www.morningstar.co.jp](http://www.morningstar.co.jp)) を参照してください。

## 基本方針 2. 利益相反の適切な管理

取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について正確に把握し、お客さまの利益が損なわれることのないよう適切に管理してまいります。

### 【実施状況】

- ◇ 当社は、利益相反のおそれのある取引について、社内規定に基づいて管理しております。管理方針の概要を「利益相反管理方針（概要）」として公表しております。
- ◇ 半期ごとに定期的に利益相反の恐れのある取引につきましてリスク評価を実施し取締役会に報告しております。
- ◇ 本年度は商品組成がなかったため、組成時に行うリスク評価は実施いたしませんでした。

## 基本方針 3. お客さまへの情報提供

お客さまに負担いただく手数料・その他費用につきましては、どのようなサービスの対価に関するものかを含め、わかりやすく情報提供してまいります。

また、その他、金融商品・サービスにかかる重要な情報につきましても、お客さまにわかりやすく提供してまいります。

### 【実施状況】

- ◇ お客さまが負担する実質的な信託報酬やその他の費用について、金融商品取引法、投信協会規則等の諸法令に従い、ウェブサイト、目論見書、販売用資料等においてわかりやすくお客さまに提供しております。
- ◇ 当社商品の特色（投資戦略、投資方針等）、リターン、リスク等をわかりやすく明示し、担当者が説明しやすく、かつお客さまが理解しやすい販売用資料を、販売会社に提供しております。
- ◇ 販売用資料提供にあたり、「販売用資料検討委員会」を社内で開催し十分に検討したうえで提供しております。
- ◇ 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面でのお客さま向けの勉強会を自粛いたしました。

## 基本方針 4. お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的・ニーズ等の把握に努め、お客さまにふさわしい金融商品・サービスを開発・提供してまいります。

### 【実施状況】

- ◇ 当社の商品や資産運用の考え方についてお客さまが深くご理解いただけるよう、販売会社向けの資料提供や勉強会の開催、お客さまへのレポート発信等、を実施しております。
- ◇ 「顧客本位の業務運営に関する原則」、本基本方針、専門人材の育成をはかり、従来行ってきた研修プログラムに加えて、新たにグループ会社による研修会や外部資格取得の奨励を実施しております。

## 基本方針5. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

お客さま本位の業務運営を実現するため、業績評価、従業員研修その他の適切なガバナンス体制を整備してまいります。

### 【実施状況】

- ◇ 役職員の業績評価を行う際に、人事委員会にてお客さま本位の業務運営への取り組みについて個々の役職員の活動を評価しております。
- ◇ フィデューシャリー・デューティーやコンプライアンス、ファンド運用に関する社内勉強会やグループ会社による研修会や情報交換会を実施しております。

(2021年7月16日)