

## 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KPIについて

スカイオーシャン・アセットマネジメントでは、お客さま本位の業務運営の取組みに関するKPI（成果指標）を設定しており、今後も定期的に公表してまいります。

### <ファンドに関するKPI>

お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、運用の高度化、ならびにお客さまの資産形成に資する商品の組成をすすめ、商品ラインアップの整備を実施しております。

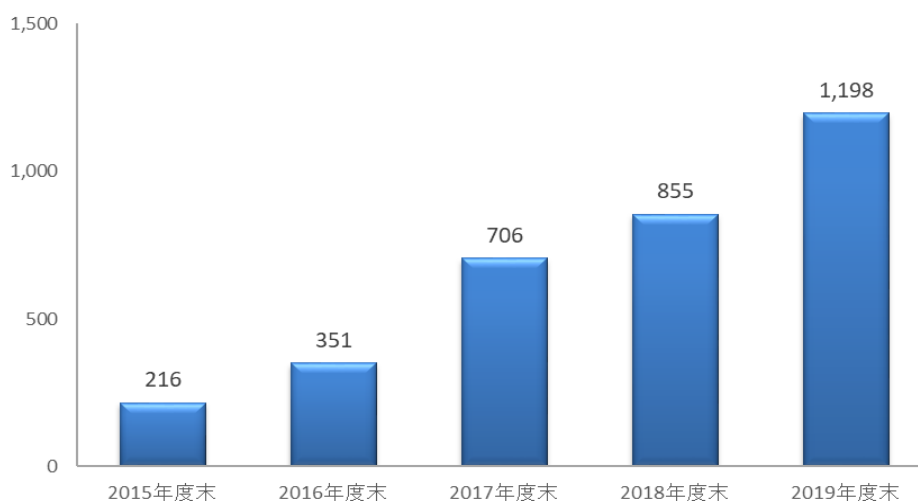
#### 【KPI①：取扱ファンド数】（本）



◇ 2019年度は、「スカイオーシャン・サテラップ（株式型）」を繰上償還しましたが、新たに次の商品を設定いたしました。

- ・「グローバル株式ファンド 愛称：The GDP」
- ・「デンマーク・カバード債券・インカムファンド 2019-09（為替ヘッジあり）  
愛称：ロイヤルDK2019-09」
- ・「世界成長スマートファンド 愛称：スマート・ブレンダー」

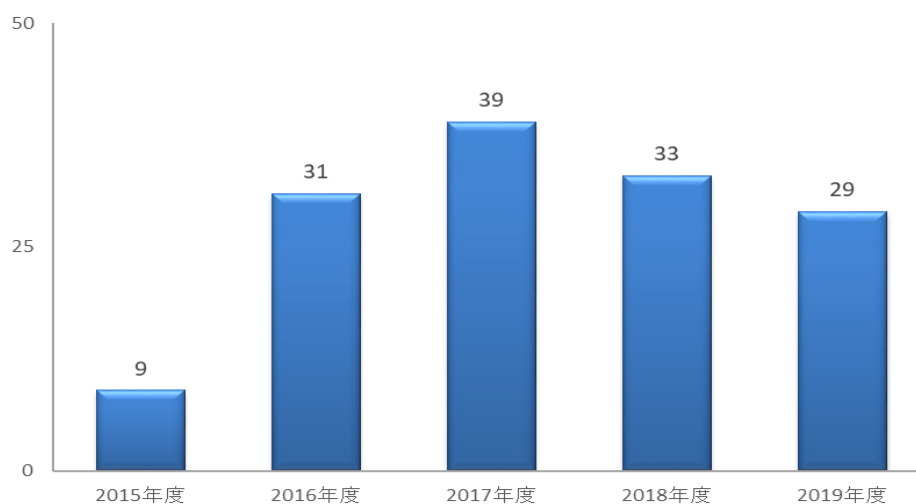
#### 【KPI②：ファンド残高】（億円）



<情報提供等に関するKPI>

商品の運用状況や相場動向等、お客さまの投資判断に資する適時適切な情報提供をおこなっております。また、お客さまのご意見・ご要望を商品やサービスに反映させるため、販売会社向けサポートの充実などを実施しております。

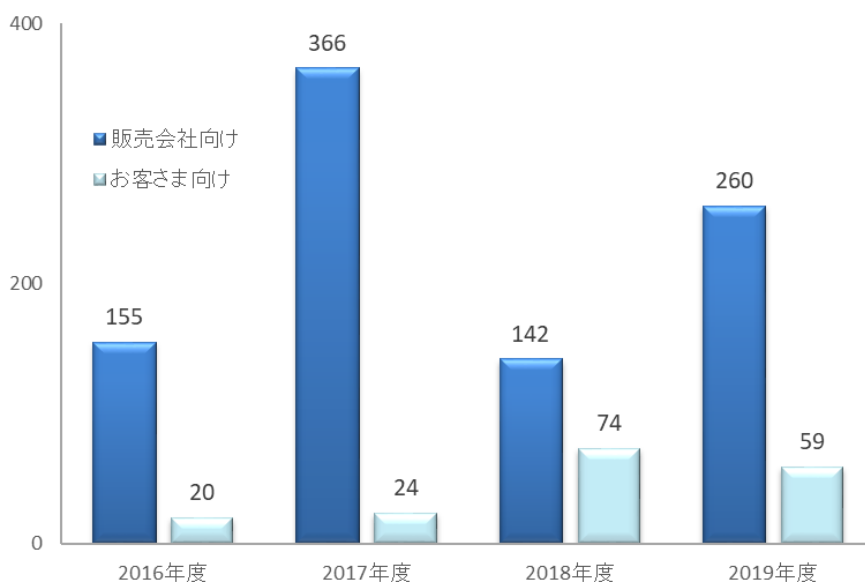
【KPI③：情報提供資料公表数】(件)



◇ お客さまの利便性向上を企図し、複数の情報提供資料を統合しつつ、さらに、市場変動時の情報提供の充実化を図りました。

【KPI④：販売会社向け勉強会およびお客さま向けセミナー実施回数】(件)

※営業部設置：2016年度上期



◇ 販売会社のご要望等に応え、勉強会およびセミナーの開催回数を工夫しております。3月は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催を自粛しております。

以上

(2020年6月30日)