

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り組みに関するK P I（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。

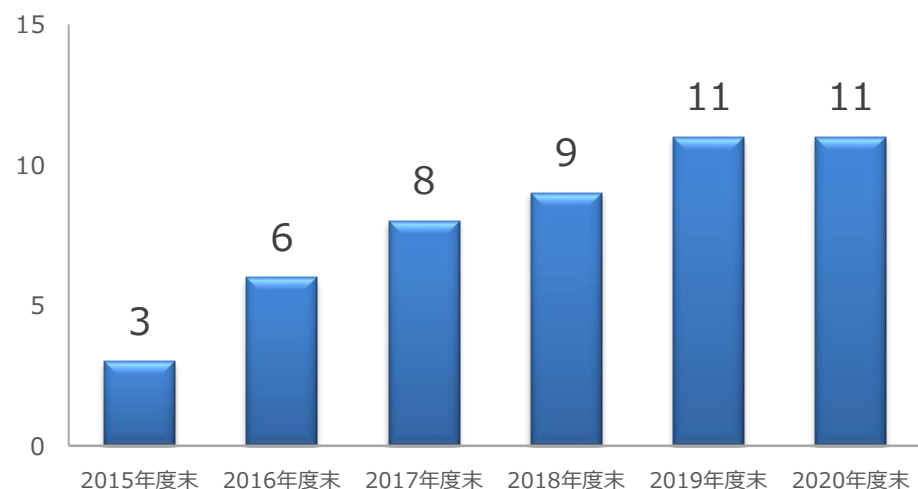
2020年度実績

スカイオーシャン・アセットマネジメント

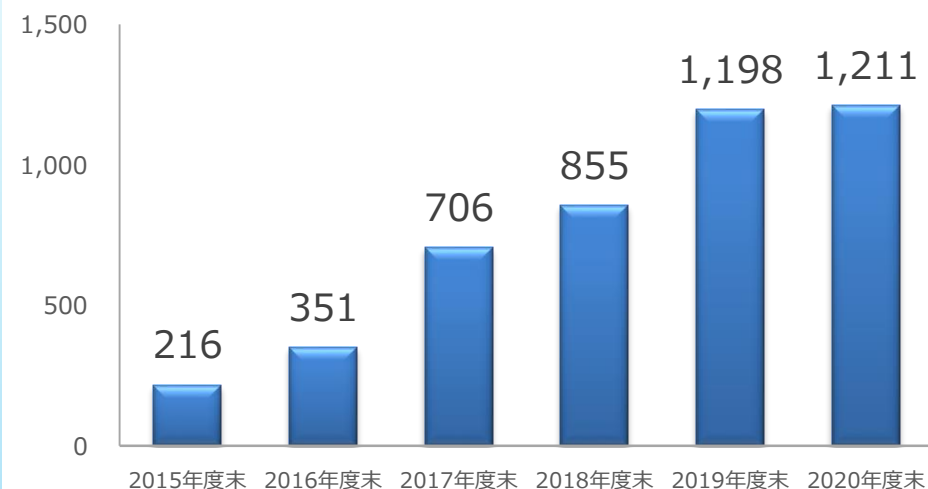
<ファンドに関するK P I>

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。

【K P I ①：取扱ファンド数（本）】



【K P I ②-1：総ファンド残高（億円）】



- ・2020年度は新ファンドの設定を行いませんでしたが「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（末尾に記載）
- ・当社は「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。

【 K P I ②-2 : ファンド毎残高（億円）と想定平均保有期間（年） 】

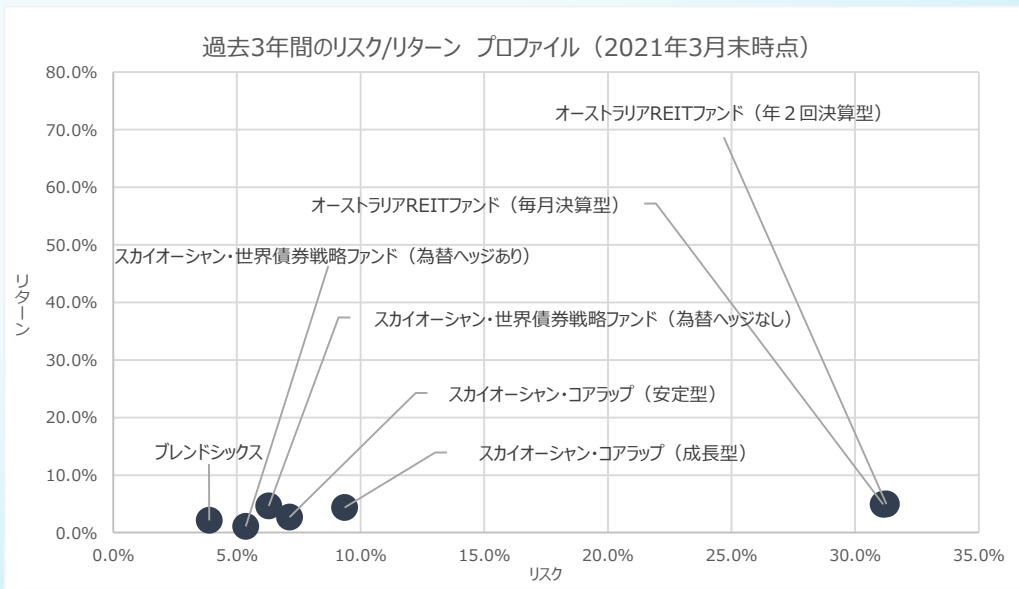
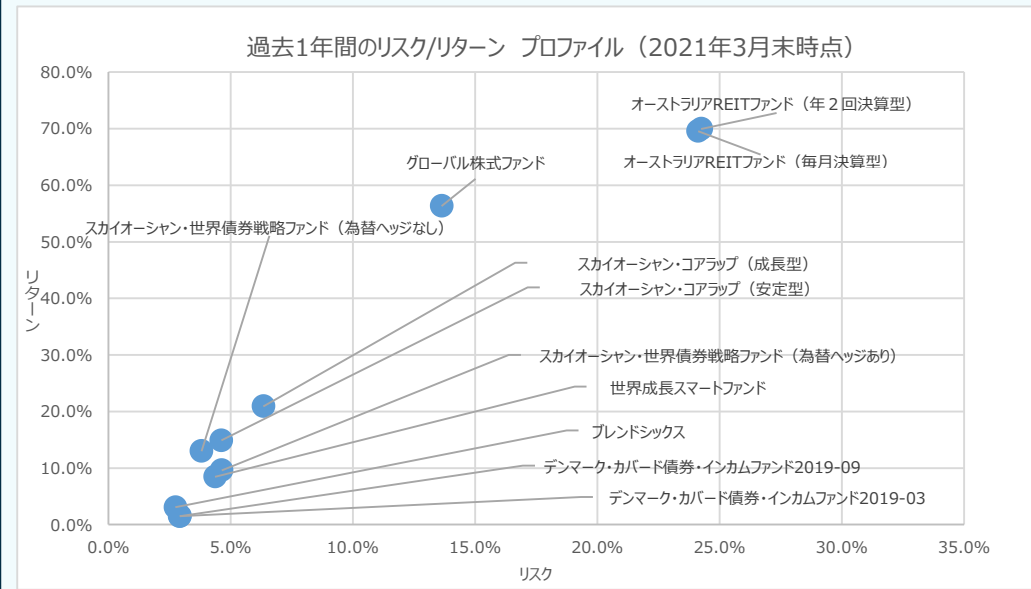
残高順	ファンド名称	愛称	残高（億円）	想定平均 保有期間（年）	商品分類
1	ブレンドシックス		753.0	6.4	追加型投信・内外・資産複合
2	デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03（為替ヘッジあり）		119.9	6.4	追加型投信・海外・債券
3	スカイオーシャン・コアラップ（成長型）		86.5	3.7	追加型投信・内外・資産複合
4	スカイオーシャン・コアラップ（安定型）		74.0	4.4	追加型投信・内外・資産複合
5	グローバル株式ファンド	The GDP	51.8	1.2	追加型投信・内外・株式
6	世界成長スマートファンド	スマート・ブレンダー	32.7	7.0	追加型投信・内外・資産複合
7	スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）		30.8	5.0	追加型投信・内外・債券
8	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）	ロイヤルDK2019-09	20.9	33.0	追加型投信・海外・債券
9	オーストラリアREITファンド（毎月決算型）		17.0	5.4	追加型投信・海外・不動産投信
10	オーストラリアREITファンド（年2回決算型）		16.5	4.2	追加型投信・海外・不動産投信
11	スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）		8.3	5.7	追加型投信・内外・債券

※想定平均保有期間は「年間平均残高÷年間解約額」で計算（2020年4月1日～2021年3月31日の1年間）した理論上のもので、投資家の実際の平均保有期間とは異なり、またファンド設定期間よりも長く算出されることがあります。

※設定額や残高に比して解約額が非常に少ないファンドは投資家が実際に保有した期間より大きな値となることがあります。

※残高は2021年3月末時点。

【K P I ②-3 : ファンド毎の収益率とリスク/リターン プロファイル】



・デンマーク・カバード債券・インカムファンド
2019-03 (為替ヘッジあり)
・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)
・グローバル株式ファンド
・世界成長スマートファンド
にしましては、設定後3年未満のため、
過去3年間のリスク/リターンプロファイルに
は表記されておりません。

		収益率(年換算率)			商品分類
ファンド名称	愛称	過去1年間	過去3年間	過去5年間	
スカイオーシャン・コアラップ (安定型)		14.9%	2.7%	1.9%	追加型投信・内外・資産複合
スカイオーシャン・コアラップ (成長型)		20.9%	4.4%	3.5%	追加型投信・内外・資産複合
オーストラリアREITファンド (毎月決算型)		69.6%	4.9%		追加型投信・海外・不動産投信
オーストラリアREITファンド (年2回決算型)		70.0%	5.0%		追加型投信・海外・不動産投信
ブレンドシックス		3.1%	2.1%		追加型投信・内外・資産複合
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド (為替ヘッジあり)		9.6%	1.1%		追加型投信・内外・債券
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド (為替ヘッジなし)		13.0%	4.6%		追加型投信・内外・債券
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03 (為替ヘッジあり)		1.5%			追加型投信・海外・債券
グローバル株式ファンド	The GDP	56.3%			追加型投信・内外・株式
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)	ロイヤルDK2019-09	1.5%			追加型投信・海外・債券
世界成長スマートファンド	スマート・ブレンダー	8.5%			追加型投信・内外・資産複合

※収益率は2021年3月末時点です。

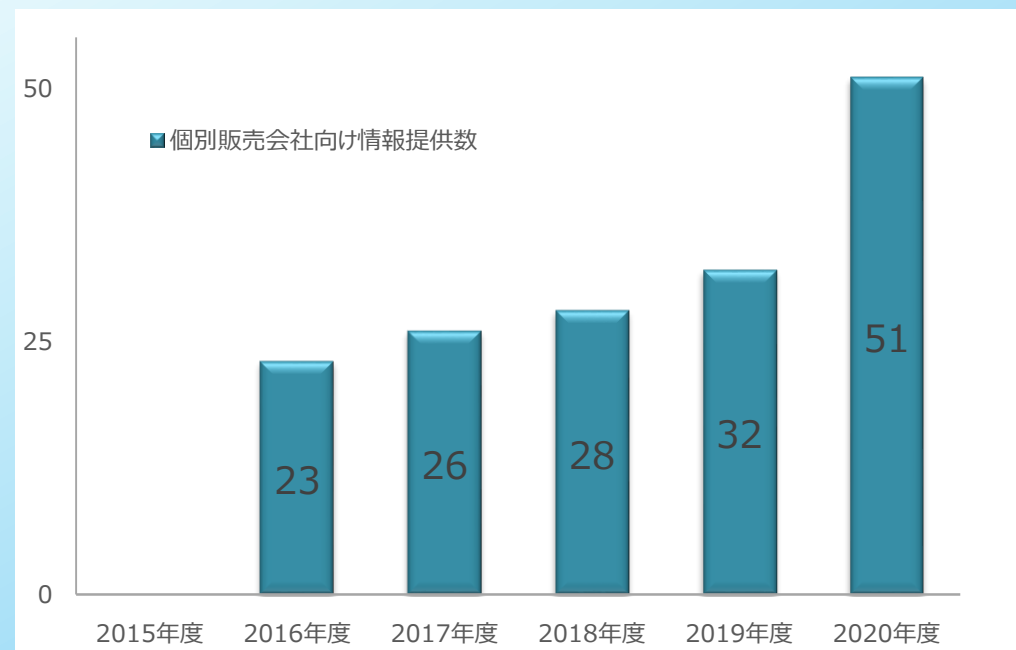
※設定から3年未満、5年未満のファンドにしましては過去3年間、過去5年間の収益率を算出しておりません。

<情報提供等に関するK P I>

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。

【K P I ③：情報提供資料公表数】（件）

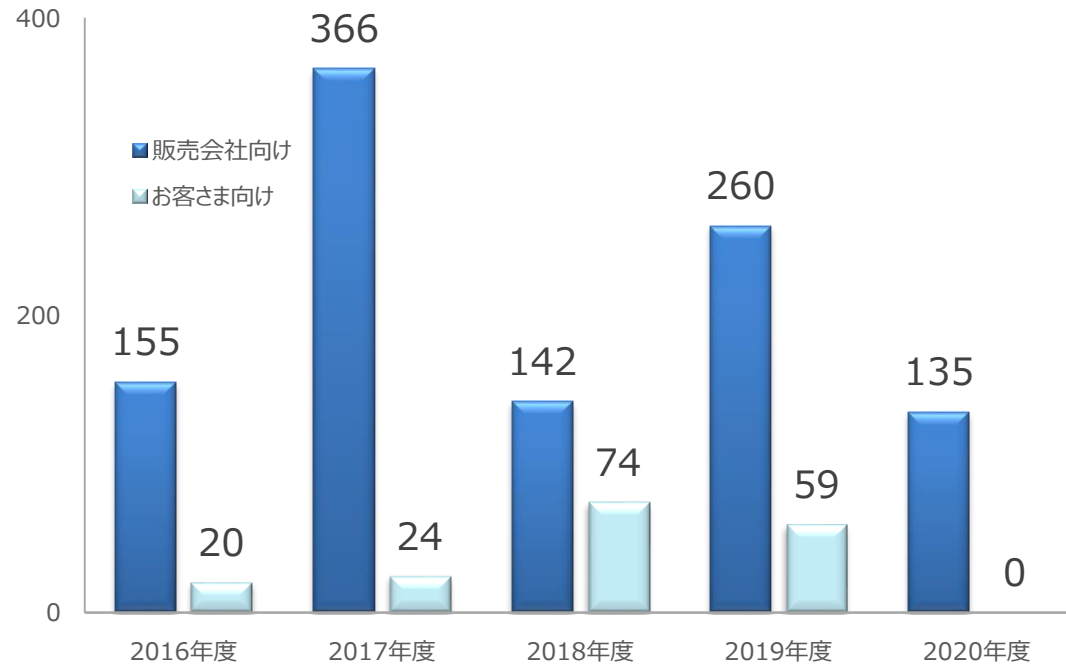
※営業部設置：2016年度上期



当社では2019年度以降一般情報をHPに掲載し情報提供するよりも販売会社の具体的なニーズに即した情報を個別に提供したほうが効果的と考え、活動を行ってまいりました。その結果、2020年度は情報提供資料公表数（HP掲載数）が大幅に減少しておりますが、販売会社への販売用資料・研修用資料の提供は、51件と過去最多となっております。なお、KPIにつきましても今後見直しを行ってまいります。

【K P I ④：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



- ・2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、お客さま向けの勉強会を自粛いたしました。
- ・また、販売会社向け勉強会の開催は前年比減少しておりますが、オンライン開催を活用することにより、複数拠点で同時に開催することができました。大規模開催を例年より多く実施できるようになり、従来より多くの販売店舗へ複数回の勉強会を行えるようになりました。

以上

（※ 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）を参照してください。

（2021年7月16日）