

## KPI（成果指標）について（2021年）

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下「本方針」）に基づき、お客様に最良のパフォーマンスを提供するための取り組みの成果を測る Key Performance Indicator（以下「KPI」）を以下の通り、設定・更新致しました。

今後も「お客様本位の業務運営」を更に深化させ、お客様の資産形成に資するファンド、運用パフォーマンス並びにサービスをお届け出来るよう邁進してまいります。

### ① 運用資産残高の推移

（2021年12月末時点）

運用資産残高合計 （百万円）	
投資信託財産	5,630,483

\*他社の公募ファンドで組み入れ対象となっている私募のみを対象。

### ② ESG 統合済運用資産割合（原則2）

（2021年12月末時点）

統合率	
ESG ratio	63%

\*アクサ・インベストメント・マネージャーズ・グループ全体としての運用資産に対する割合。

### ③ ESG/Stewardship に関する取組み（原則2）

情報発信のプラットフォーム	2021
エンゲージメント数	8社

\*お客様の最善の利益追求のため、企業価値向上に資するものとして重要視しています。

### ④ 金融リテラシー向上のための投資家への情報発信（原則5）

情報発信のプラットフォーム	2021
自社ウェブサイト、新聞・雑誌等の媒体（編集記事・広告を含む）、 ニュースレター等（メール）	186

\*主に市場や戦略アップデートに関する情報発信。

⑤ 人材育成等に係る社内研修実施回数（原則 7）

2021	
研修実施回数（コンプライアンス）	24
研修実施回数（人事・IT セキュリティー）	8

2021 年実施の社内研修概要

研修内容（コンプライアンス）
顧客本位の業務運営に関する原則について*
Telephone Recording and other Electronic Communications
当局の検査動向について
投資信託に関する協会規則について*
投資信託約款の内容について*
Code of Ethics
Personal Dealing
Side Business
Beneficial Ownership Reporting*
Best Execution*
Counterparty Authorization and Monitoring Procedures*
Disclosure of Portfolio Holdings*
Error handling
Inducements and Investment Research*
Fair Allocation of Investment Opportunities and Trade Allocations
Separation of Functions
AML/KYC/International Sanctions
Anti-Bribery and Corruption
Conflict of Interest
Compliance Standards
Personal Data Protection
Sales and Marketing Compliance
重要情報シートについて*
流動性リスク管理について*

2021年1月から12月末までの社内の研修実績。オンライントレーニングおよびクラスルームトレーニングの双方を含めています。なお、新入社員研修は、都度実施しています。

\*のついているものは、対象者を限定した研修を実施しています。

研修内容（人事・ITセキュリティー）
Assistance excellence
Corporate responsibility
Leading the business
Marketing excellence
Onboarding
Risk Management excellence
Security Excellence
Other Session (ESG, Climates, Leadership, etc)

以上