

KPI（成果指標）について（2022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

（2022年12月末時点）

運用資産残高合計 （百万円）	
投資信託財産	4,801,074

*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 ネットゼロ目標に沿った運用資産の割合（原則2）

（2022年12月末時点）

統合率	
割合	65%

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	2022
エンゲージメント数	42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	2022
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）	415

*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）

	2022
研修実施回数（コンプライアンス）	14
研修実施回数（人事・IT セキュリティー）	8

2022 年実施の社内研修概要

研修内容（コンプライアンス）
AML/KYC/International Sanctions
Anti-Bribery and Corruption
Conflict of Interest
Sales and Marketing Compliance
Investment Compliance: Anti-Market Abuse – 2022 Edition
Investment Compliance: Error Handling and Correction – 2022 Edition
Investment Compliance: Separation of Functions – 2022 Edition
Fair Allocation & Treat Clients Fairly
Cross Border process
Recent Inspection Results and Administrative Sanctions Case
Fraud
Fiduciary Duty Principles
Gift & Entertainment
Personal Account Dealing

2022 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、メールでの周知徹底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。

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)