

顧客本位の業務運営に関する取組状況（2024 年 3 月末現在）

◆背景

近年、当社は、既存主力事業である機関投資家向けビジネスに加え、長期資産形成に寄与することを目的とする個人投資家向けビジネス（以下「当ビジネス」）にも事業の幅を広げてまいりました。

当ビジネスにおいても、2017 年 12 月に公表致しました『顧客本位の業務運営に関する取組方針』に沿った取り組みを実施してまいりましたが、その取り組みの定着状況を測る定量指標（KPI）を掲載させていただきます。

◆定量指標（KPI）

当社は、多様な個人投資家ニーズに対応するため様々な商品を提供してまいりました。とりわけ、長期の資産形成を目的としている個人投資家のニーズに合致する商品として、バランスファンド（注 1）の提供を実践しており、その定量指標（KPI）の一つとして、図表 1 のとおり当社公募投資信託の純資産総額におけるバランスファンドが占める比率の推移を開示致します。

注 1：ひとつの資産に偏ることなく、異なる複数の資産や地域などにバランス良く投資する投資信託のことを指します。

◆図表 1

