

お客様本位の業務運営に関する方針

M&G Investments Japan 株式会社

当社は、英国に本拠地を置く M&G グループの日本拠点として、「Responsible Investment（「責任投資」）」という理念のもと、信頼されるパートナーとして、お客様それぞれに合ったニーズを満たすことを信念としています。お客様の目線に立ち、責任あるアプローチを適用することで、持続可能な資産運用サービスの提供を目指しています。

当社のお客様には、直接的な契約関係にある投資家に限らず、最終受益者である投資家を含みます。

【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表】

当社は、金融庁が 2017 年 3 月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下、「本方針」といいます。）を策定・公表いたします。また、当社はより良い業務運営を実現するため、本方針の定期的な見直しを行います。

【お客様の最善の利益の追求】

当社は、高度な専門性と高い職業倫理を保持するために倫理規程を定め、お客様に対して誠実かつ公正に業務を遂行することにより、お客様の最善の利益を図るよう努めます。

【利益相反の適切な管理】

当社は、お客様と当社または M&G グループ間の取引等により、お客様の利益が不当に損なわれることのないよう利益相反規程を定め、その方針に則り適切な利益相反管理に努めます。

【報酬等の明確化】

当社の報酬等につきましては、M&G グループが定めるポリシーに基づき、当社および M&G グループが提供する投資運用に関するサービスの対価としての合理性を十分検討の上、その内容について公正に行うよう努めます。

【重要な情報の分かりやすい提供】

当社は、当社が提供するサービスおよび M&G グループが提供する投資運用に関する様々な重要事項（投資戦略、投資方針、投資スキーム、リスク・リターン、取引条件、報酬等）において、お客様との情報の非対称性をできるかぎり少なくするために、お客様の属性に応じ、十分な情報提供と共に分かりやすい説明をするよう努めます。

【お客様にふさわしいサービスの提供】

当社は、機関投資家であるお客様との対話を通じ、お客様の様々なニーズを把握し、M&Gグループとの連携を通じてそれぞれのお客様あったサービスの提供に努めてまいります。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み】

当社は、従業員がお客様本位の業務運営の重要性について理解し、お客様に対する誠実かつ公正な業務運営の推進に一層資するべく、コンプライアンス研修を定期的かつ継続的に実施し、コンプライアンス意識の徹底に努めております。また、従業員の採用基準および年次人事評価においても、お客様に対する適切な行動の達成度の評価を取り入れています。

当社および M&G グループが提供するサービスについては、当社 web サイトからご確認いただけます。

2018年10月26日