

顧客本位の業務運営における主な取組状況

「顧客本位の業務運営に関する基本方針」に基づく主な取組状況は以下のとおりです。

●顧客の最善の利益の追求

・お客様の投資ニーズに適った商品提供

2021年5月11日に「パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)」を設定しました。

リスク・パリティ戦略に基づいてファンド全体のボラティリティを一定水準(20%程度)以下に維持しつつ、先進国の株価指数先物取引と債券先物取引の買建てを行う当該ファンドの運用戦略は、機関投資家のほか変額保険契約を通じた個人のお客様にもご好評を得ており、個人投資家の皆様の中長期的な運用にご活用いただける期待リスク・リターン水準となっています。

詳しくはこちらをご覧ください。

[パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン\(為替ヘッジあり\)／\(為替ヘッジなし\)](#)

・KPIの公表

リスクを抑えながら安定的なリターンを提供することがお客様の最善の利益と考え、その成果指標(KPI:Key Performance Indicator)の一つとして当社設定ファンドのリスク・リターン(5年平均)の分布状況を公表しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

[追加型公募投資信託の運用実績\(自主的KPI\)](#)

・日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ

当社は、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れ、「スチュワードシップ活動に関する基本方針」及び「スチュワードシップ活動に関する報告」などをホームページで公表しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

[日本版スチュワードシップ・コード受入表明](#)

・議決権行使結果の公表

議決権行使につきましては、投資先の企業価値の向上や持続的成長を促すための最も重要な手段と捉えて行使し、その結果(賛否等を含む個別開示)を四半期毎にホームページで公表しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

[議決権行使基準](#)

●利益相反の適切な管理

当社は、金融商品(国内投資信託及び投資一任契約のスキーム等)を組成する際は、利益相反管理方針に基づき潜在的な利益相反の可能性について検証し、当該金融商品の投資者に対して利益相反が無いことを確認しています。

また、スチュワードシップ活動における利益相反管理にあたっては、顧客と当社または関係会社との間で利益相反が生じる投資運用行為(議決権行使及び投資助言等を含みます)を利益相反管理方針の対象とします。

詳しくはこちらをご覧ください。

[利益相反管理方針の概要](#)

●手数料等の明確化

当社は、ファンドの費用(投資者が直接的に負担する費用)として「購入時手数料」「運用管理費用(信託報酬)」「その他の費用・手数料」などを目論見書等で分かりやすく記載するように努めています。

また、購入時手数料及び運用管理費用(信託報酬)については、どのようなサービスの対価としてお支払いいただいているのかを明確にしています。

●重要な情報の分かりやすい提供

お客様に商品内容を正しく理解していただくために図表などを活用し、平易な表現による説明に努めています。

交付目論見書及び交付運用報告書については、ユニバーサルデザインフォントを採用するほか、重要な項目を強調するなど、分かりやすい記載に努めています。

また、2021年5月にホームページをリニューアルしました。

新しいホームページでは各ファンドの純資産・基準価額グラフに次の改修を行いました。

- ・より見やすく分かりやすい色やサイズに変更
- ・グラフの表示や騰落率の期間を自由に設定できる仕様に変更

●顧客にふさわしいサービスの提供

お客様にふさわしいサービスの提供を実践するため、金融商品の組成や提案等に際しては次の項目についても商品開発委員会等で慎重に協議します。

- ・一定の顧客にとって投資対象としての合理性を有する商品であることの確認
- ・対象顧客及びマーケティングの方法
- ・複雑な投資信託やレバレッジ投資信託等としての対応の要否

また、勧誘対象として想定される顧客属性や金融商品の仕組み等に係る理解をお客様に深めていただくために、重要情報を販売会社へ提供するほか、当社ホームページ上でもファンド情報の提供に努めています。

●従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員がお客様の最善の利益を追求するための行動を自ら実践するように内部統制委員会でガバナンス体制の整備等に取り組んでいます。

具体的には、各原則の対応方針等を研修やニュースレター等を通じて定期的に周知徹底するほか、グループ全体の取組みとしてリーダーシップチームから従業員への定期的な情報発信や従業員の意識を変えるための研修プログラム等を提供しています。

以 上