



お客様本位の業務運営を実現するための方針

適用対象者: レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

制定日: 2017年5月26日

所管部署: コンプライアンス部

レッグ・メイソン・グループ(以下「当グループ」といいます。)は、「Investing to Improve Lives」(投資を通じて豊かな生活を)、という企業理念のもと、当グループの特徴的なビジネスモデルとして、グローバル・ネットワークを構成する多くの運用子会社の能力を活用しながら、多様な運用戦略、商品、投資対象をご提供し、すべてのお客様にご満足頂けるよう努力いたしております。また同時に、慈善事業基金に基づく慈善活動、法人の社会的責任実践のための活動、学資補助のための教育プログラムへの出資、従業員による地域コミュニティ活動への積極的参加等、社会貢献活動にも力を入れています。2016年にはこれらの多方面に亘る社会貢献活動が評価され、フォーブズ誌においてレッグ・メイソンが米国資本市場関連業界のなかのベストコーポレートシチズン(最優良法人市民)に選ばれています。

※

※「レッグ・メイソンが第1位」

レッグ・メイソンは、米国のフォーブズ誌が「ザ・ジャスト100」と題して発表した、2016年の米国におけるベストコーポレートシチズン(最優良法人市民)のランキングの中で、米国資本市場関連業界中第1位の「最優良法人市民」としてランクされました。

レッグ・メイソン・グループに属するレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、国内における運用会社として、フィデューシャリー・デューティの取り組み推進とお客様第一の業務運営の徹底を目指し、2017年3月30日付で発表された、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に則り本方針を策定し、本方針に係る取組状況を定期的に公表いたします。また本方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直しを行います。

【お客様本位の業務運営】

方針1. 当社は、企業理念に基づき、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様本位の業務運営を徹底するよう努めます。

【商品開発・提供】

方針2. 当社は、当グループのグローバル・ネットワーク及び運用能力を活用し、お客様のニーズに応える運用商品の組成と提供に努めます。また広く一般に提供を始める商品については、その特性を踏まえ、いかなるお客様を想定して組成した商品であるかを販売会社とも共有し、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズにふさわしい商品の販売・勧誘が行われるよう努めます。

【お客様に分かりやすい情報提供】

方針3. 当社は、お客様にご提供する投資信託等の金融商品・サービスに関する情報について、申込手数料や信託報酬等お客様にご負担頂くこととなる手数料その他の費用がどのようなサービスの対価に関するものか等を含め、お客様にご理解頂けるよう分かりやすく丁寧に提供するように努めます。

【利益相反の適切な管理】

方針4. 当社は、利益相反管理方針に基づき、当社又は当グループの会社が行う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、利益相反の適切な管理に努めます。

▶ [利益相反管理方針](#)

【ガバナンス体制、法令遵守】

方針5. 当社は、お客様第一の業務運営、利益相反管理等フィデューシャリー・デューティー取り組み推進のため必要な方針・規程、社内委員会等を整備し、ガバナンス体制・内部統制の強化に努めます。

2017年5月26日