

お客さま本位の業務運営方針

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

当社は、お客さまから深く信頼される運用会社をめざして、「マニュライフ・グループ全体の目的」、および「カスタマー・セントリシティ」*1の理念に基づき、お客さま中心主義の取り組みを推進いたします。また、当方針について適宜見直しを行い、取組状況について当社ホームページで公表いたします。

マニュライフの目的

「お客さまのニーズを第一に考え、的確なアドバイスと解決策をもって、お客さまがご自身の夢や希望を実現するお手伝いをします。」

*1「カスタマー・セントリシティ」について

「カスタマー・セントリシティ」とは、お客さまのニーズと、そのニーズに合ったサービスをどのように提供できるかを理解した上で、お客さまのご意見を取り入れ、お客さまにご満足いただける対応や価値ある提案を行おうとする、お客さま中心主義の取り組みのことを意味します。

1. 運用に関する取り組み

当社およびマニュライフ・インベストメント・マネジメント・グループは、人材・運用基盤の強化を図ることによって、お客さまにとって最良のパフォーマンスをご提供できるよう努めてまいります。この実現のために、責任投資に係る各種対応を行い、リスク管理・パフォーマンス等のモニタリングの徹底を図ります。

(1) 日本版スチュワードシップ・コードへの対応

当社は、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大を図るために、責任ある機関投資家の諸原則「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れを表明しております。

[日本版スチュワードシップ・コード](#)

(2) 国連責任投資原則（PRI）への対応

マニュライフ・インベストメント・マネジメント・グループは、投資判断プロセスに投資先企業のESG（環境・社会・ガバナンス）の要素を考慮することによって、お客さまの中長期的な利益の拡大を図ることを目的とした国連責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）の趣旨に賛同し署名しております。

[国連責任投資原則\(PRI\)への署名について](#)

(3) 議決権行使対応

議決権行使指図においては、「議決権行使指図の基本方針」に基づき、運用財産に係るお客様の利益を図ることのみを目的として行い、その結果を公表いたします。

[議決権行使指図の基本方針](#)

2. 商品に関する取り組み

お客様のニーズに合った商品の開発および提供に努めます。運用報酬等、お客様が負担する手数料等については、その商品特性および市場における水準を鑑みて合理的な水準を設定してまいります。また、お客様が負担する手数料等については、目論見書、販売用資料等において適切に開示してまいります。

3. 情報提供に関する取り組み

お客様に適切でわかりやすい情報提供に努めます。

また、お客様の金融・投資知識の向上に役立つサービスの充実を図ります。

4. 利益相反管理に関する取り組み

お客様の利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」に基づき、お客様の利益を保護します。

[利益相反管理方針](#)

5. 定着化への取り組み

教育・研修を通じて、「カスタマー・セントリシティ」を役職員が共感する行動様式として定着させてまいります。また、「カスタマー・セントリシティ」につながる行動・貢献を評価する企業文化を作り上げます。運用部門の報酬体系については、人材の長期定着を促しつつ、かつ中長期のパフォーマンス向上につながるような報酬体系を構築しています。

以 上