

お客様本位の業務運営に関する方針

ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社（以下、「当社」）は、ナティクス・インベストメント・マネージャーズの日本における営業および運用拠点として、グループの運用会社などの様々な資産運用サービスを日本のお客様に提供しております。

当社は、投資信託や投資一任契約を通じて、お客様の資産運用ニーズにお応えすべく、金融庁が2017年3月に公表し、2021年1月に改訂した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、当社の方針を「お客様本位の業務運営に関する方針」として策定しておりますので、ここに最新版を公表致します。

今後も、定期的にこの方針を見直すとともに、当社の主な施策について継続的にお知らせして参ります。

取組方針1「お客様の最善の利益の追求」

- 当社は、誠実、公正に業務を行い、お客様との長期的な信頼関係を構築する中で、お客様の資産運用ニーズにお応えするよう努めます。

取組方針2「利益相反の適切な管理」

- 当社は、[利益相反取引管理方針](#)に基づき、利益相反のおそれのある取引等を把握、管理しております。当社は、ナティクス・グループの一社であり、グループ内の取引等においてもお客様との間で利益相反が発生する可能性があります。そのような場合においても法令等に従い利益相反を適切に管理するよう努めます。

取組方針3「手数料等の明確化」

- 当社は、お客様がご負担する手数料について適切に説明、開示しております。また、お客様がご負担する諸費用等についても適切に説明、開示するよう努めます。なお、当社では複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っていません。

取組方針4「重要な情報の分かりやすい提供」

- 当社は、投資対象、投資戦略、投資リスクなどの特性、提供するサービスの内容、手数料や諸費用等の重要な情報について、お客様の誤解がないように適切に説明、開示を行っております。また、運用成績やその要因分析、市場環境などの情報についても提供しております。

取組方針5「お客様にふさわしいサービスの提供」

- 当社は、お客様の個別の資産運用ニーズをおうかがいした上で、グループの運用会社などと協働し、多様な投資対象や投資戦略の中から商品やサービスをご提案しております。
- また商品・サービスご提供後も、運用状況についての定期的なご報告や適宜のご照会へのタイムリーな対応、インベストメント・セミナー等を通じた情報提供等を行うなど、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを継続的に実施しております。

取組方針6「役職員に対する適切な動機づけの枠組み等」

- 当社の全役職員は、高い倫理観と責任感を持つプロフェッショナルとしてお客様の最善の利益を追求することの重要性を理解しております。
- また、当社は、毎年のコンプライアンス研修や、コンプライアンス・マニュアルとコード・オブ・エシックス遵守の宣誓の実施等を通じて、全役職員が高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様本位の業務運営が企業文化として定着するよう努めております。
- さらに、役職員の総合的な評価・報酬決定にあたっては、法令遵守やお客様の利益を重視する企業文化への理解といった観点も盛り込んだプロセスとし、お客様本位の業務運営に係る取り組みを全役職員に浸透させるよう努めております。

以 上