

## 「フィデューシャリー・デューティー宣言」および 「フィデューシャリー・アクションプラン」の公表について

# フィデューシャリー・デューティー宣言 ～わたしたちは運用責任を全うします～

三井住友アセットマネジメント株式会社（SMAM: Sumitomo Mitsui Asset Management 代表取締役社長 横山 邦男）は、この度、「フィデューシャリー・デューティー宣言」とその具体的な施策である「フィデューシャリー・アクションプラン」を策定いたしました。

フィデューシャリー・デューティー宣言は、新たに資産形成をご検討中の皆さま、投資ご経験者の皆さま、年金や機関投資家の皆さま、事業会社の皆さまを含む幅広いお客さまに安心して当社にご資金の運用をお任せいただけるよう、お客さまに対する当社の決意と姿勢をお示しするものです。

具体的には、当社の行動指針であるSMAMスピリッツ（注1）の「先義後利」に基づき、お客さまの大切なご資金に対し「**運用責任を全うする**」ことを当社の全役職員がお約束します。すべての事業分野で運用責任を全うすべく、高いレベルでお客さまのニーズに応えるための具体的な方針をお示しします。（注2）

宣言に基づく具体的な施策はフィデューシャリー・アクションプラン（注3）として策定いたしました。資産運用の世界において、従来は当たり前と思っていた業務慣行を改め、お客さまの視点で業務をゼロベースで見直します。アクションプランの進捗状況は、半年ごとに当社ホームページで開示いたします。当社の取組に対するお客さまの率直なご意見、ご評価を賜ることで、自己革新を継続してまいります。

SMAMは、運用責任を全うすることで、お客さまの安定的な資産形成とリスクマネーの適切な供給による経済発展に貢献すべく、資産運用業の変革に挑戦してまいります。

注1: 5ページをご参照ください

注2: 2ページをご参照ください

注3: 3～4ページをご参照ください

## フィデューシャリー・デューティー宣言

### ～わたしたちは運用責任を全うします～

三井住友アセットマネジメントはお客さまから運用をお任せ頂いた大切なご資金に対して、  
最高の真心を尽くして「**運用責任**」を全うします。

そのため、以下の各分野の方針に沿ってお客さまの立場に立った施策を実行してまいります。

具体的な施策は「フィデューシャリー・アクションプラン」をご覧ください。

#### 運用

- 運用技術を駆使し、お客さまの資産形成に貢献します
- 日本を含むアジアの運用力で世界トップを実現します
- SRI、ESG投資（※）で日本のトップランナーを目指します

#### 商品開発

- 常にグローバル水準で優れた商品を提供します
- お客さまのニーズを的確に捉えた商品開発を行います
- お客さまにご納得いただける合理的な手数料を設定します

#### お客さまサービス

- 未永くご愛顧賜るため、最大限の真心でお客さまサービスを行います
- お客さまのお役に立つ適切な情報と資産形成の機会を提供します
- お客さまにとって適切と判断できない商品は決して提供しません

#### 経営インフラ

- 経営全般における透明性を確保します
- 人材、システム、内部統制の全てでグローバル水準を実現します
- 業務全般の品質改善に取り組み、クオリティN.1を実現します

※ SRI: Socially responsible investment(社会的責任投資)  
ESG投資: Environmental(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)を重視する投資

## ～フィデューシャリー・アクションプラン～

－運用－	実施時期
●日本株アクティブ運用を中心に運用人材を大幅に増強中です	実施中
●日本版スチュワードシップコードの受け入れを表明し、長期投資のための株式リサーチ体制の強化を順次、進めています	実施中
●企業との目的を持った対話活動を進め、エンゲージメント投資を開始します	2016年3月
●特に、社会の発展に資するSRI、ESG投資に積極的に取り組みます	2016年3月
●社会資本形成に資する長期投資の機会を提供するためインフラ投資を拡充します	2015年9月
●アジア株運用の中心拠点を香港に移し、グローバル競争力のある運用体制を構築します	2015年10月
●充実した海外ネットワークを活用し、グローバル債券運用を拡充します	2016年3月
●自社資金を活用し、新規ファンドの開発を積極的に行います	実施中
●トレーディング機能を高度化し、取引執行コストを縮減します	実施中

－商品開発－	実施時期
●商品企画に特化した専門部署を新設し、商品開発基本方針を策定しました	実施済
●お客さまニーズにきめ細かく対応するため、商品開発プロセスの見直しを行いました	実施済
●お客さまにご納得いただけるよう、信託報酬基本方針を策定します	2015年9月
●グローバル水準の商品の品揃えのため、海外運用会社の調査と商品開発のラインを一本化しました	実施済
●日興グローバルラップ社を買収し、海外運用会社の調査機能を大幅に拡充しました	実施済
●日興グローバルラップ社と協働し、先端分野・新分野の商品開発を行っています	実施中
●ESG運用を組み入れた長期投資向けのプロダクトを開発します	2016年3月

<b>-お客さまサービス-</b>	<b>実施時期</b>
●インターネットによる公募投信の直接販売を開始しました	実施済
●投資初心者の方のため、コミックス「インベスターZ」を使ったわかりやすい解説書の作成を開始しました	実施中
●投資初心者の方の資産形成にお役に立つ投資啓蒙活動を推進します	2015年8月
●お客さまの金融リテラシー向上をお手伝いさせて頂くとともに当社商品を一層ご理解いただけるよう資産運用サポート部を設置しました	実施済
●お客さまのご理解のため、信託報酬等の手数料差引後の収益率イメージの明示を順次、進めてまいります	2016年3月
●ユニバーサルデザインによるわかりやすい目論見書、報告書の作成を開始します	2015年9月
●日々のお客さまサービスについてのプロセス検証・管理を強化します	2016年3月
●わかりやすく使いやすいホームページに改訂します	2016年3月
●ホームページ上での運用担当者による運用状況の動画説明を開始します	2016年度
●お客さまの声を直接うかがい、継続的なサービス改善に努めます	実施中

<b>-経営インフラ-</b>	<b>実施時期</b>
●お客さまへのよりわかりやすい情報提供、および運用とリスク管理の高度化に向けたシステム開発を開始しました	実施中
●コスト削減による信託報酬の引き下げを目的として、システムの抜本的な見直しに着手しました	実施中
●高度専門人材の採用を可能とする人材報酬体系を構築しました	実施済
●内部統制レベルの向上に向け、業務全般の見直しに着手しました	実施中
●産学連携によるビッグデータなど先端分野の研究に向け検討を開始しました	実施中
●利益相反関係等、フィデューシャリー・デューティー全般をチェックする第三者機関のしくみを導入します	2015年度 下期
●社外役員の独立性を確保します	2016年度
●お客さま向けに当社オフィスツアーを開催し、運用プロセスの見える化を図ります	2016年3月
●フィデューシャリー・アクションプランの実施状況を半年ごとに公表いたします	2016年2月

# SMAM スピリッツ

## 2020年の日本一達成までの当社の行動指針

### 先義後利

社会の公器として、社会貢献、お客さまの利益を最優先とする

### 創意工夫

業界の先駆者として、他社のやっていないことに積極的に取り組む  
これまでにない新しいことを創造することを是とする

### 進取果敢

何事にも自ら進んで取り組み、結果を出す

### 一念通天

一度始めたことは完遂するまで、信念を持って取り組む

### 一致団結

愛社精神を持ち、全社的視点で全役職員が一丸となって目標に向かって邁進する

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井住友アセットマネジメント株式会社

企画部

伴野 Tel.03-5405-0725

新保 Tel.03-5405-3239