

お客様本位の業務運営に関する取組み方針

アルファダイন・アセットマネジメント・ホールディングス・リミテッド東京支店（以下「当支店」といいます。）は、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下のとおり取組み方針を定めます。

1. お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

当支店は、アルファダイン・アセットマネジメント（以下「アルファダイン」といいます。）の日本における拠点として「お客様本位の業務運営に関する取組み方針」を策定・公表し、必要に応じて見直しを行います。

2. お客様の最善の利益の追求

当支店は、アルファダインが運用する世界の金利、外国為替およびボラティリティ市場におけるマクロ及びレラティブ・バリュー投資戦略の一環として、アルファダインの他の拠点におけるポートフォリオ管理・運用業務と密接な関係を有しつつ実施され、その投資目的である主として上記の市場における分散ポートフォリオを通じ、より優れたリスク調整後の収益を提供することにより、お客様に対し最善の利益を提供することを追求するものです。

3. 利益相反の適切な管理について

当支店は、アルファダインの個人取引に関する方針にもとづき、個人の有価証券やその他の金融取引の取り扱いに関するルールに従っています。利益相反の可能性の縮減、管理の簡素化及び会社の固有業務に集中を促進するため、当該方針は個人取引を制限するものとなっています。

当支店は、アルファダインが利用するソフトウェアを利用して、各従業員の上記方針の遵守状況の定期的なモニタリングや、個人的な取引活動の管理を行っています。

4. 手数料等の明確化利益相反の適切な管理について

当支店は、お客様にご提供する運用商品、お客様サービスに応じた手数料水準を設定します。

5. 重要な情報の分かりやすい提供

当支店は、お客様に最良の選択をして頂けるよう、パフォーマンス、リスク、見通し、ポートフォリオ構築に関し、お客様に合った適時適切な情報提供を行います。

6. お客様にふさわしいサービスの提供

当支店は、上記5. に記載のとおり、業務の透明性を確保し、お客様の投資判断に資するようタイムリーかつ正確な情報開示に努めます。

7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

全職員が定期的に業績評価を受け、またすべての社員は、入社時に標準的なコンプライアンストレーニングに参加し、アルファダインの倫理規定及びコンプライアンス・ポリシーについて説明を受けることとなっています。運用チームの参加者等一定のものに対しては、さらに関連する業務内容に焦点を当てた追加のトレーニング・セッションも実施することと致します。

以上