



2019年8月1日

各位

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

お客様本位の業務運営に関する方針への取り組みについて

インベスコ・アセット・マネジメント（以下「当社」）では、「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下「本方針」）に基づき、継続的にお客様本位の業務運営に向けた様々な取り組みを推進しております。ここでは、その取り組みの一部についてご紹介させていただきます。

販売会社様への販売支援、お客様への積極的な情報提供に関して

当社では、お客様へのより深度のある投資関連情報をご提供するため、2019年4月に木下智夫を新設するグローバル・マーケット・ストラテジストとして任命しました。

上記に加え、同5月には、お客様向けの運用ソリューション事業の強化を目的として、投資戦略部内に入倉周をソリューション担当部長として任命しました。これら2つの体制強化により、より質の高い投資関連情報に加え、お客様ごとに運用ソリューションをご提供できるようになり、より革新的なサービス提供体制の構築を進めております。

また同6月には、近年のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の普及を踏まえ、従前から実施してきた Facebook、YouTube に加え、新たに Twitter のアカウントを開設しました。SNS の特性を活用し、投資関連情報をタイムリーに発信するとともに、「ブロックチェーン」や「人生100年時代」など、資産形成や世の中の全般のトレンド、あるいは当社に関する情報を様々な形でご紹介して参ります。

役職員への当該方針の周知徹底に関して

当社では、定期的に全役職員を対象にコンプライアンス研修を実施しております。当該研修の一部として、「職業倫理」や「利益相反管理方針」について周知の徹底を図っています。

また、2019年1月～2月には、社員各自の目標達成のための行動規範として、Invesco がグローバルで定めるコンピテンシー（行動基準）の内容について理解を深める為の社員研修を全社員に対して実施しました。お客様本位の業務運営もその行動基準の一つとして含まれています。



当該方針の取組状況の定期開示、および方針の見直しに関して

当社では、お客様本位の業務運営の各方針を所轄する部門の代表を中心としたワーキンググループが進捗状況の確認を行い、経営委員会に報告しております。また、必要に応じて方針の見直しを行っており、2019年8月からは新たに「お客様の素晴らしい投資体験を実現するため、私たちは各種メディア、セミナー、ウェブサイト及びSNS等を通じて資産形成に係る啓蒙活動を行うとともに、資産運用の一助となるべく、世界の市場動向・経済見通し・金融政策等の積極的な情報提供に努めてまいります。」という方針を追加しております。