

お客様本位の業務運営に関する取組状況

(2018年4月～2019年3月)

2019年6月

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この1年間におけるお客様本位の業務運営に関する取組状況をまとめましたので、お知らせいたします。

当社は、投資信託や投資一任契約を通じて、お客様の長期的で安定した資産形成に貢献するために、イーストスプリング・グループの行動規範（コアバリュー）およびお客様本位の業務運営に係る7つの方針に基づき、お客様本位の業務運営を実現してまいります。

当社は、英国ブルーデンシャルグループ[※]（以下、「最終親会社」といいます）の資産運用部門の日本拠点として、アジア、米国、欧州に所在するグループ会社や提携先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。特に個人のお客様に対しては、主に以下の取組みを通じ、長期的な資産形成に貢献できるよう、業務運営を行っております。

➤ 長期的な投資機会の提供

従来より、アジアの成長市場に強みを有する、当社グループの運用力を活かした投資信託の提供を行っております。加えて、提携先である外部運用会社のグローバルな運用サービスも活用し、新興国をはじめとして世界各国を投資対象とする様々な投資信託を設定、個人のお客様に長期的に保有していただける機会の提供に努めております。

➤ 運用成果の継続モニタリング

運用成果（パフォーマンス）は、お客様が当社の運用サービスを評価するうえで最も重要な指標と考えます。当社が個人のお客様に提供している投資信託は、アジアやその他の新興国に投資するものが多く、短期的にはグローバルな投資環境の変動の影響を受けやすいものの、長期的には安定した運用成果が期待されます。これらの観点から、当社では、長期的な運用成果（原則、5年）について、継続的なモニタリングを行っております。当社の公募投資信託の運用成果については、別紙をご参照ください。

➤ 分かりやすい情報開示

最終親会社グループがアジア各地に有するネットワーク等を活用し、アジアをはじめとする新興国に関する市場環境等について理解と関心を深めていただき、投資判断の一助としていただけるよう、様々な情報・レポートを当社ウェブサイトより直接発信しております。以下はその代表例です。

※英国ブルーデンシャル社はイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているブルーデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。

- イーストスプリング・アジア・ナウ
 - ：アジアに関する最新のピックアップを分かりやすく簡潔に提供。原則として毎月2回発行（計26回発行）。
- インド・ウィークリー
 - ：インドの金融市場動向等を簡潔に提供。原則として毎週1回発行（計51回発行）。
- インドネシア・ウィークリー
 - ：インドネシアの金融市場動向等を簡潔に提供。原則として毎週1回発行（計50回発行）。
- 各種動画レポート
 - ：ファンドマネジャーによる市場見通しや運用に関する説明を、動画で分かりやすく提供（計5回発行）。
- フラッシュレポート
 - ：その他臨時レポート等をタイムリーに発信（計29回発行）。

対象期間の主なレポート

| タイトル | 日付 |
|---|-----------|
| 【スペシャルレポート】ムーディーズがインドネシアを格上げ、Baa2に | 2018/4/13 |
| 【アジアナウ】肌で感じたジャカルタ訪問記 | 2018/4/19 |
| 【アジアナウ】フィリピンのインフラ整備に寄与する日本 | 2018/5/10 |
| 【アジアナウ】ラマダン 2018年（インドネシア） | 2018/6/7 |
| 【ビデオ】5分でわかる！インドネシア債券の魅力 | 2018/7/3 |
| 【スペシャルレポート】米国小型株：貿易摩擦よりも業績成長ストーリーに注目 | 2018/7/26 |
| 【アジアナウ】インド生活最新事情～通勤編～ | 2018/10/4 |
| 【ビデオ】弊社社員がわかりやすく解説！今こそ考える、新興国マーケットの魅力とESG投資とは | 2019/2/20 |
| 【スペシャルレポート】変化するインドネシア | 2019/3/20 |

■ スペシャルレポート

インド、10-12月期のGDP成長率を発表 予想を下回る6.6%増

インドの中央統計局は2019年10-12月期のGDP成長率を発表し、5年連続で7%を下回った。

10-12月期のGDP成長率は予想下回る6.6%

| 四半期 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10-12月 | 6.6% | 7.1% | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
| 7-9月 | 6.9% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
| 4-6月 | 7.1% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
| 1-3月 | 7.0% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 6.9% |

■ アジアナウ

Eastspring Asia Now

Vol. 28 肌で感じたジャカルタ訪問記

滞在先からのおもてなし訪問記。本レポートでは、個人的な見聞を通じて現地の様子をお届けします。

ジャカルタはやはり大都市らしい活気、インフラがまだまだ...

1. ジャカルタのインフラ整備は進んでいるが、道路や交通インフラがまだまだ！

2. ジャカルタのインフラ整備は進んでいるが、道路や交通インフラがまだまだ！

3. ジャカルタのインフラ整備は進んでいるが、道路や交通インフラがまだまだ！

■ ビデオ



次ページ以降では、当社のお客様本位の業務運営に係る7つの方針ごとの取組み状況をご紹介します。

方針 1 お客様利益の追求

<商品の開発・提供>

- 新興国株式への投資を通じて個人のお客様の長期的な資産形成に貢献できるよう、「イーストスプリング新興国スタートプレイヤーズ」を新規に設定し、販売会社を通じて提供を開始しました（2018年10月）。
- 国内株式への投資を通じて個人のお客様の長期的な資産形成に貢献できるよう、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンド（適格機関投資家専用）」を新規に設定し、販売会社のファンドラップ口座での個人のお客様への提供を開始しました（2018年10月）。
- 米国に拠点を置くサステイナブル・グロース・アドバイザーズ（以下「SGA」）との戦略的パートナーシップに基づき、国内の機関投資家のお客様へ「SGA グローバル・グロース株式運用戦略」の提供を開始しました（2019年3月）。

<スチュワードシップ活動・ESG への取組み>

- 日本版スチュワードシップ・コードに対する取組方針に基づき、新たに以下の取組みを開始しました。
 - 「議決権行使ガイドライン」の全文を開示（2018年8月）
 - 日本株に関する議決権行使結果の個別開示（2018年8月）
 - スチュワードシップ活動の取組状況に関する自己評価の公表（2019年3月）
- 最終親会社は、2018年12月に、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD:Task force on Climate-related Financial Disclosures）の趣旨に賛同の意を表明しました。今後、グループ全体で、情報開示の推進などを通じて、気候関連リスクへの対応を実施します。

方針 2 お客様への真摯な対応

- イーストスプリング・グループの行動規範（コアバリュー）である「お客様のニーズを第一に」「高品質のサービス・商品の提供」「誠実・責任・尊重」「チームワーク」を礎とした、役職員の意識の向上と実践を伴った企業文化の醸成に努めております。

方針 3 お客様利益の優先

- 社内規程は定期的に見直しを図っており、うち「利益相反管理規程」は2019年2月と5月に改訂を実施し、当社ウェブサイトを通じて内容を公表しております。
- 毎年1回、利益相反管理に関する社内研修を実施し、役職員への周知徹底に努めております。

方針 4 お客様に分かりやすい情報開示

- 販売会社を通じて得られたお客様のご意見などを、定期的に社内で情報共有し、分析・評価を経て情報開示の分かりやすさについて改善を行うフローを新たに構築しました。

方針 5 お客様に役立つ情報提供

- 販売会社と連携し、お客様に役立つ情報提供を行うため、以下のセミナー等を開催しました。（回数は対象期間における開催・実施回数）
 - イーストスプリング・セールスアカデミー：「顧客本位の業務運営」に基づく販売員向け研修を、販売会社からの要望に応じ、実施（計 3 回）。
 - 販売員向け勉強会：投資判断に役立つ情報がお客様に分かりやすく伝わるよう支援するため、当社の投資信託の特徴や市場動向等を販売会社の販売員に解説（計 534 回）。
 - お客様セミナー：販売会社が主催するお客様セミナーに参加し、当社の投資信託の特徴や市場動向等をわかりやすく解説（計 164 回）。
- お客様に投資対象地域や市場環境等について理解と関心を深めていただけるよう、アジアを中心に様々な情報・レポートを当社ウェブサイトより直接発信しました。
- より分かりやすい情報提供を目指し、当社ウェブサイトの全面リニューアルを実施しました。（2019 年 1 月稼働）

■ ファンド一覧…複数の条件でソートが可能

eastspring investments

ホーム ファンド情報 レポート 機関投資家のお客様 会社情報

ホーム > ファンド情報 > ファンド一覧・基準価額

ファンド一覧・基準価額

ファンド名で検索

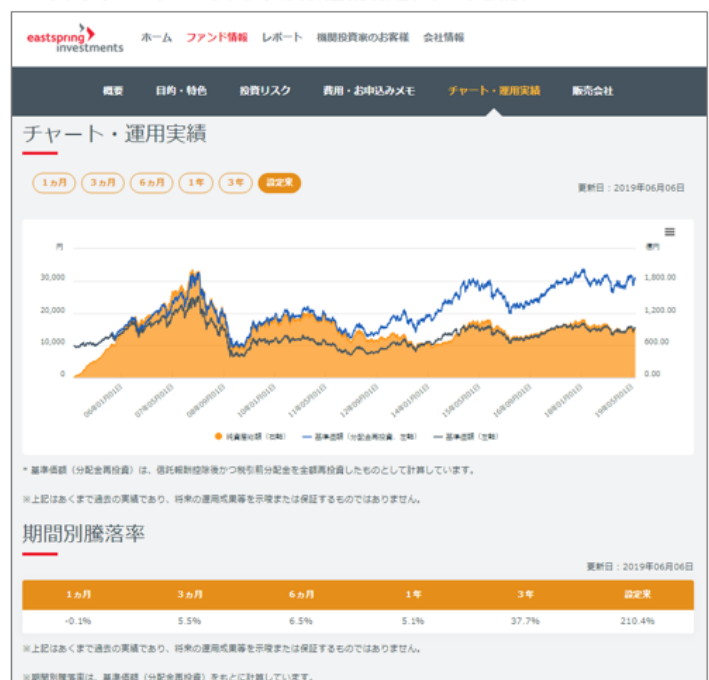
条件で検索

基準価額 運用実績 分配金

更新日：2019年06月06日

| ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 投資総額 (億円) | 投資対象 |
|--|----------|---------|-----------|------|
| イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ | 10,402 | +15 ▲ | 9.9 | 外国株式 |
| イーストスプリング・ジャパン中小型企業バリュー株ファンド | 12,775 | -20 ▼ | 26.0 | 国内株式 |
| イーストスプリング米国小型企業バリュー株ファンドAコース (為替ヘッジあり) | 9,260 | -75 ▼ | 0.3 | 外国株式 |
| イーストスプリング米国小型企業バリュー株ファンドBコース (為替ヘッジなし) | 9,654 | -17 ▼ | 9.0 | 外国株式 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | 15,594 | +27 ▲ | 899.7 | 外国株式 |
| イーストスプリング・インド株式オープン (3ヵ月決算型) | 9,921 | +24 ▲ | 103.7 | 外国株式 |
| イーストスプリング・インド株式オープン (資産成長型) | 10,898 | +28 ▲ | 0.4 | 外国株式 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 12,473 | +20 ▲ | 229.7 | 外国株式 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株ファンド | 9,715 | +23 ▲ | 280.1 | 外国株式 |

■ ファンドページ…ファンドの数値情報をチャート表示



方針 6 共有と継続

- 「お客様本位の業務運営」について 2019 年 1 月に全社集会を開催し、代表取締役が直接役職員に説明を行い、その実践を呼びかけました。また役職員の入社時研修においても、同内容の説明を行い意識の共有を実施しています。
- また対象期間中、以下の社内研修等を実施し、役職員の知識および意識の向上と他者を尊重する文化の醸成に努めております。
 - リーガル&コンプライアンス部による、様々なコンプライアンス研修（延べ 18 回）
 - 運用部による、責任投資に関するスタディセッション
 - 社外講師による、イーストスプリング・グループ全体で取組んでいるダイバーシティ&インクルージョン（多様性の受容）に関する研修（2 回）
- 年次目標においては、役職員全員が「お客様本位の業務運営」に関するゴールを設定しております。一人一人が、自分に何ができるのかを考え、その目標の達成に向けて日々の業務に取り組んでおります。ここで設定されたゴールは、上長が期中と期末に進捗を確認し、その達成度合いは最終業績評価の要素の一つとなります。

方針 7 取組み状況の公表

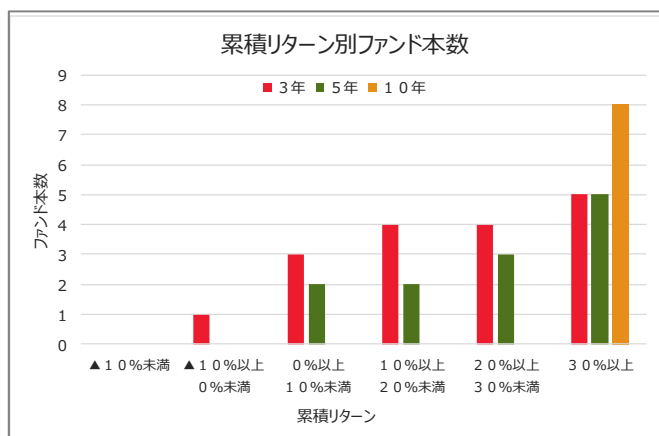
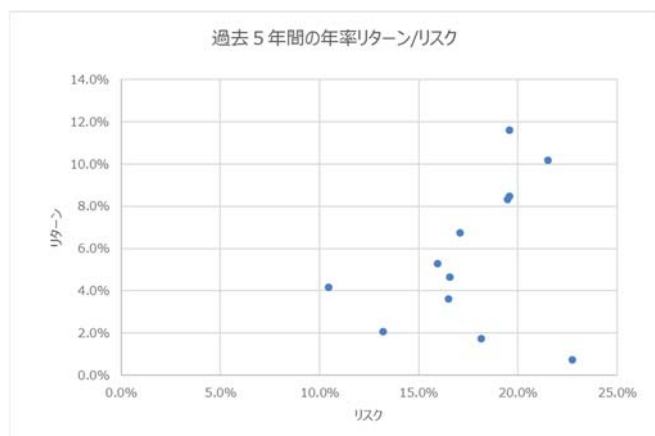
- 今後も取組状況について定期的にご報告するとともに、当社の方針についても適宜見直しを実施します。

当社が設定・運用する公募投資信託の運用実績

(2019/3 末時点)

| ファンド名 | 設定日 | 信託報酬 (%、税込、 実質的な負担) | 3年 | | | 5年 | | | 10年 | | |
|---|------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | リターン | | リスク | リターン | | リスク | リターン | | リスク |
| | | | 累積 | 年率換算 | 年率換算 | 累積 | 年率換算 | 年率換算 | 累積 | 年率換算 | 年率換算 |
| 1 イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 2003/01/30 | 1.782 | 16.4% | 5.2% | 10.3% | 22.7% | 4.2% | 10.4% | 131.1% | 8.7% | 10.7% |
| 2 イーストスプリング・インド株式オープン | 2004/09/30 | 1.92516 | 35.0% | 10.5% | 17.7% | 50.3% | 8.5% | 19.6% | 182.8% | 11.0% | 24.1% |
| 3 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン (毎月分配型) | 2006/03/30 | 1.728 | 20.3% | 6.3% | 15.8% | 19.5% | 3.6% | 16.5% | 160.1% | 10.0% | 18.0% |
| 4 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 2006/04/17 | 1.026 | 24.0% | 7.4% | 15.8% | 25.6% | 4.7% | 16.5% | 183.2% | 11.0% | 18.0% |
| 5 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 2006/11/08 | 1.92516 | 34.0% | 10.2% | 18.7% | 62.4% | 10.2% | 21.5% | 129.9% | 8.7% | 25.5% |
| 6 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | 2007/06/29 | 1.92565 | 23.0% | 7.1% | 14.4% | 29.5% | 5.3% | 16.0% | 237.7% | 12.9% | 18.2% |
| 7 イーストスプリング・インド株式ファンド (3ヵ月決算型) | 2007/12/18 | 1.92516 | 34.2% | 10.3% | 17.6% | 49.2% | 8.3% | 19.5% | 181.3% | 10.9% | 23.9% |
| 8 イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 2008/05/30 | 1.92516 | 38.2% | 11.4% | 18.2% | 73.2% | 11.6% | 19.6% | 331.2% | 15.7% | 22.9% |
| 9 イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 2009/11/30 | 1.8614 | 10.2% | 3.3% | 21.1% | 3.7% | 0.7% | 22.7% | | | |
| 10 イーストスプリング・インドネシア債券オープン (毎月決算型) | 2012/02/29 | 1.6272* | 6.1% | 2.0% | 11.9% | 10.8% | 2.1% | 13.2% | | | |
| 11 イーストスプリング・フィリピン株式オープン | 2012/09/28 | 1.85 | -8.1% | -2.8% | 17.9% | 9.0% | 1.7% | 18.1% | | | |
| 12 イーストスプリング・タイ株式オープン | 2013/06/28 | 1.8506 | 35.3% | 10.6% | 16.1% | 38.7% | 6.8% | 17.1% | | | |
| 13 イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 2014/08/08 | 1.89 | 20.5% | 6.4% | 18.0% | | | | | | |
| 14 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド (毎月決算型) | 2015/02/10 | 1.6632 | 13.8% | 4.4% | 11.5% | | | | | | |
| 15 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド (年2回決算型) | 2015/04/10 | 1.6632 | 13.8% | 4.4% | 11.6% | | | | | | |
| 16 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド (年2回決算型) | 2015/06/16 | 1.6632 | 6.0% | 2.0% | 9.9% | | | | | | |
| 17 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド (毎月決算型) | 2015/06/16 | 1.6632 | 5.9% | 1.9% | 9.9% | | | | | | |
| 18 イーストスプリング U S 投資適格債券ファンド・為替ヘッジ付 (年2回決算型) | 2016/05/10 | 0.9804 | | | | | | | | | |
| 19 イーストスプリング U S 投資適格債券ファンド・為替ヘッジ付 (毎月決算型) | 2016/05/10 | 0.9804 | | | | | | | | | |
| 20 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド A コース (為替ヘッジあり) | 2017/04/20 | 1.998 | | | | | | | | | |
| 21 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド B コース (為替ヘッジなし) | 2017/04/20 | 1.998 | | | | | | | | | |
| 22 イーストスプリング・インドネシア債券オープン (年2回決算型) | 2018/02/28 | 1.6272* | | | | | | | | | |
| 23 イーストスプリング・インド株式オープン (資産成長型) | 2018/03/20 | 1.92516 | | | | | | | | | |
| 24 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ | 2018/10/26 | 1.944 | | | | | | | | | |

*イーストスプリング・インドネシア債券オープン (毎月決算型)、イーストスプリング・インドネシア債券オープン (年2回決算型) の信託報酬は、2019年5月17日に上記料率に引き下げられました。



当資料は、イーストスプリング・インベスツメント株式会社が、お客様本位の業務運営に関する取組状況をお知らせすることを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、特定の金融商品の勧誘・販売等を目的とした販売用資料でも情報提供資料でもありません。

<当社が設定・運用する公募投資信託の運用実績について>

上記は、当社が設定・運用する全ての公募投資信託を表示しています。ただし、募集の終了したファンドを除きます。リターンは、各ファンドの基準価額（課税前分配金再投資）のデータを使用し計算しています。ただし、購入時手数料や信託財産留保額は含まれません。したがって投資家利回りとは異なります。リスクは、同基準価額の日次騰落率の標準偏差を年率換算しています。運用期間がそれぞれの計測期間に満たないものは、斜線で表示しています。上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。ファンドのリスクおよび費用の詳細は各ファンドの目論見書をご覧ください。

以上