

## セゾン投信・お客様概況とアンケート集計結果

2014年1月31日  
セゾン投信株式会社

セゾン投信株式会社（URL：<http://www.saison-am.co.jp/> 本社：東京都豊島区 代表取締役社長：中野晴啓）は口座開設いただいているお客様を対象にアンケートを実施しました。

回答者数は2,402件と約7%のお客様にご回答いただきました。

今回のアンケートでは「資産運用を行うにあたり当社を選択した理由」「NISA口座での資産運用の方法・購入予定商品」「預貯金と金融資産の保有割合」等、22項目の質問にご回答いただいています。今回のアンケートで実に約9割のお客様が「将来を見据えた資産運用を当社で行っていること」が分かりました。

また一方で、信託報酬低減に関するご要望、NISA制度に関するご意見、WEBサービス機能の拡充等、多数のご意見・ご要望をいただいております。当社では今回のアンケートの結果を踏まえ、今後のサービス・情報発信等の充実に努めてまいります。

### お客様アンケートについて

- 調査期間：2013年12月17日～12月27日
- 調査目的：お客様の声を直接伺い、弊社の商品・サービスの向上に資すること
- 調査対象：当社のお客様 34,698名  
(2013年12月17日現在、マーケティングメール配信可能なお客様)
- 調査方法：インターネットによるアンケート方式
- 回答者数：2,402件（回収率6.9%）

### ■セゾン投信・お客様概況とアンケート集計結果

[http://www.saison-am.co.jp/release/press20140131\\_01.pdf](http://www.saison-am.co.jp/release/press20140131_01.pdf)

### <本件に関するお問合せ>

セゾン投信株式会社 広報担当 杉本・斉藤

TEL:03-3988-8669(土日祝・休)

■この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託

の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。

- 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。
- この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者（以下「情報提供者」）に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。
- このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。
- 投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。

### 当社のファンドに係るリスクについて

当社の運用、販売するファンド（以下、当ファンド）はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### <セゾン・資産形成の達人ファンド>

#### ◆ 申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

#### ◆ 解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

#### ◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

### <セゾン資産形成の達人ファンド>

ファンドの純資産総額に年0.567%（税抜0.54%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年1.3%±

0.2%（概算）となります。

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。

### その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む）、監査報酬（消費税含む）、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

以上