



セゾン投信

2017年3月10日
セゾン投信株式会社

セゾン投信2本のファンド 運用管理費用（信託報酬）引き下げのお知らせ

セゾン投信株式会社（代表取締役社長：中野晴啓、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は、設定、運用、販売する投資信託「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」の運用管理費用（信託報酬）を2017年3月11日より変更することをお知らせいたします。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		
	改訂前	改訂後
運用管理費用 (信託報酬) 〈年率〉	0.5076% (税抜 0.47%) 実質的な信託報酬 0.69%±0.03% (概算)	0.4968% (税抜 0.46%) 実質的な信託報酬 0.68%±0.03% (概算)
セゾン資産形成の達人ファンド		
	改訂前	改訂後
運用管理費用 (信託報酬) 〈年率〉	0.5832% (税抜 0.54%) 実質的な信託報酬 1.35%±0.2% (概算)	0.5724% (税抜 0.53%) 実質的な信託報酬 1.35%±0.2% (概算)

*実質的な信託報酬とは、当該ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬及び運用管理費を加えたものです。

このたび「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」ともに、当社が受け取る運用管理費用を引き下げ、信託報酬率を改訂することといたしました。

この改訂は、「お客さまのため」にのみ資産運用業務に従事し、専ら長期投資に努めることを公約したフィデューシャリー宣言の一環としての行動でもあり、また当社のファンド純資産残高の規模が拡大したことで事業に安定が生まれ、実現できたものとなります。

当社のファンド純資産残高の成長は、投資家からの継続した支持と共感に支えられた賜物であり、「投資家の皆さまとともにファンドを成長させる」という好循環が起き、運用管理費用の引き下げの第一歩を踏み出すことができました。

今後も、顧客本位のスタンスならびに長期資産形成のサービスを提供する企業としての責任を真摯に果たしていくことを旨とし、不断の経営努力により顧客利益の最大化に努めてまいりますことを皆さまにお約束いたします。

<本件に関するお問い合わせ>

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

営業時間 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

【セゾン資産形成の達人ファンドの実質的な信託報酬について】

セゾン資産形成の達人ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの投資比率の上下があることを考慮した幅を持った記載としており、今回の運用管理費用の引き下げの影響を実質的な信託報酬率には加味せずに改訂しております。

【ご参考】

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

■ 基準価額・純資産総額の推移

(2007年3月15日(設定日)~2016年12月30日)



受賞歴

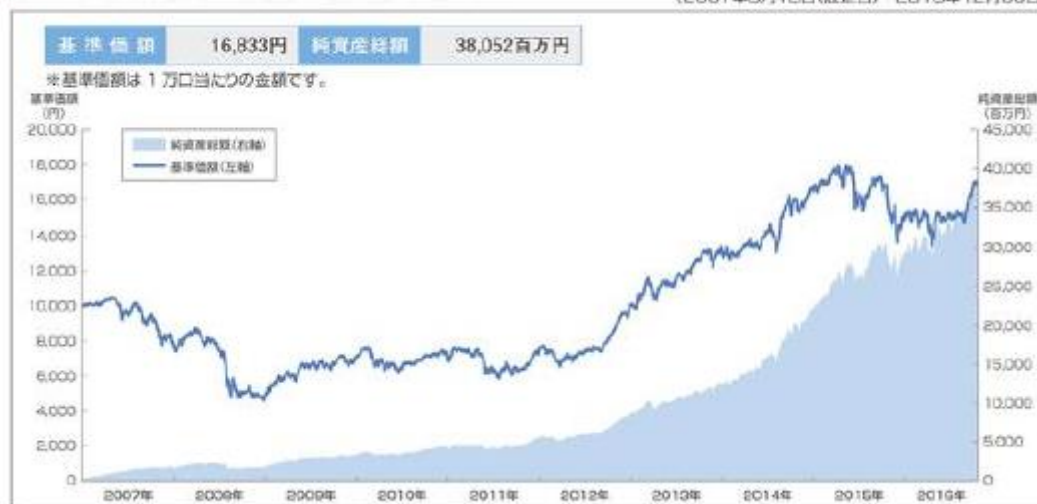
「日経優秀製品・サービス賞 2007」最優秀賞

「投信プロガーが選ぶ！ Fund of the Year」2007年から連続入賞

セゾン資産形成の達人ファンド

■ 基準価額・純資産総額の推移

(2007年3月15日(設定日)～2016年12月30日)



受賞歴



「R&I ファンド大賞」3年連続最優秀ファンド賞受賞

「R&I ファンド大賞 2016」

NISA/外国株式部門/最優秀ファンド賞

投資信託/外国株式部門/優秀ファンド賞



WINNER OF THE 2016
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
JAPAN

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」

2年連続最優秀ファンド賞受賞

評価期間「3年および5年」

ミックスアセット 日本円 フレキシブル

「日経 WOMAN 投信大賞2017」グローバル株部門 大賞

■ 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。

【ご留意事項】

■ 投資信託に関するリスクについて

当社の運用、販売する投資信託(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。

■ お客様にご負担いただく費用

【お申込み時】申込手数料はかかりません。

【ご解約時】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・バンガード・グローバルバランスファンド>

ファンドの純資産総額に年 0.4968%(税抜 0.46%)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 0.68%±0.03% (概算)となります。

<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 0.5724% (税抜 0.53%) 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 1.35%±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。

ご購入に際しては、必ずセゾン投信が提供する投資信託説明書 (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。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報 (ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません) の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務 (信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務) です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

以上