

2017年4月20日
セゾン投信株式会社
代表取締役社長 中野晴啓
フィデューシャリー委員会

当社フィデューシャリー宣言についての考え方と 取り組み状況に関するご報告（臨時報告）

このたび、当社の2つのファンドが、株式会社ゆうちょ銀行のネットバンキング・サービスである「ゆうちょダイレクト」の取扱い投資信託となりました。

当臨時報告書は、当社が2015年8月26日に公表・宣言した「フィデューシャリー宣言」の観点から、その考え方と取り組み状況についてまとめたものです。

（取り組み状況については2017年3月末現在の記述です。）

1. 株式会社ゆうちょ銀行は当社株主である日本郵便株式会社とグループ会社の関係にありますが、株式会社ゆうちょ銀行とは資産運用業務に関連する取引は一切行っておりません。
（フィデューシャリー宣言 2の（1）関連）
2. 株式会社ゆうちょ銀行においては、当社の公表するフィデューシャリー宣言について了解いただいております。
（フィデューシャリー宣言 2の（3）関連）
3. 当社と株式会社ゆうちょ銀行との間には、販売委託業務（セミナー等を含みます。）以外に特別な関係はありません。
（フィデューシャリー宣言 2の（3）関連）
4. 当社と株式会社ゆうちょ銀行との間には、販売委託業務以外の他の取引は行っておりません。
（フィデューシャリー宣言 2の（4）関連）
5. 当社は株式会社ゆうちょ銀行のゆうちょダイレクトを通じた当社ファンドの提供に当たっては、両社の提供するサービスレベルは同等と判断いたしました。そのた

め、当社が運用・販売しております 2 本のファンドと同一費用のファンドを株式会社ゆうちょ銀行に提供することといたしました。

(フィデューシャリー宣言 3の(2) 関連)

6. 株式会社ゆうちょ銀行がゆうちょダイレクトにおいて取扱う当社の 2 本のファンドは、当社が直接販売において募集・販売を行っているファンドと全く同一のファンドであり、同一の費用体系であります。

(フィデューシャリー宣言 3の(4) 関連)」

以上

2015年8月26日
セゾン投信株式会社

フィデューシャリー宣言

当社は「お客様のため」にのみ資産運用を行う者としての
フィデューシャリー・デューティーの遵守をお約束し、以下のことを宣言し、実践いたします。

1. 長期資産形成

- (1) 当社はお客様の長期資産形成に適した商品の開発、運用、販売のみを行います。
- (2) 販売においては、積立・長期投資を推奨し、短期的投資や乗換投資を推奨することはありません。
- (3) 販売手数料はお客様の投資効率を悪化させるとの考えから、徴収いたしません。
- (4) お客様が長期資産形成を円滑に行えるように、投資教育に力を注ぎます。

2. 利益相反行為の回避

- (1) 当社は、株主などの当社と利害のある関係者等との資産運用業務に関連する取引等を一切行いません。
- (2) 当社は、当社ファンドの投資対象を選定するにあたり、当該有価証券の発行者と特別な関係を持ちません。
- (3) 当社は、当社ファンドの募集・販売は直接販売を旨としますが、他社に委託する場合には、当社ファンドの販売に関して、この宣言に同意することを条件といたします。また、当社は、販売を委託する会社と特別な関係を持ちません。
- (4) 当社は、当社ファンドの募集・販売を行う販売会社等との間で他の取引を行う場合には、お客様の利益に合致するものであることを前提といたします。

3. 報酬等の合理性

- (1) 当社は、お客様の最大の利益を実現するためにのみその資産運用管理業務を行い、そのために合理的に必要な報酬等を受け取ります。
- (2) 当社は、信託報酬率等の費用の決定においては、お客様に提供するサービスに応じた合理的な報酬率を定めます。同一内容のサービスを提供するお客様に対して、報酬の請求に関し異なる取り扱いは致しません。
- (3) 既存ファンドの信託報酬等についても、適宜その適正性につき、当社の「事業継続性」と「お客様のコスト低減」とのバランスを図りながら検討を行い、不断の経営努力によりその低減に努めます。
- (4) 当社が他社にファンドの販売を委託する場合の販売会社に対する信託報酬率は、当社が当社の直接販売においてあらかじめ定める信託報酬配分率を、すべての販売会社に対して適用します。また、販売手数料を徴収することは認めません。

4. 遵守態勢

- (1) 当社は、この宣言を遵守するために必要な社内規則を整備します。
- (2) 当社は、この宣言が遵守されているかどうかを独立した内部監査部門により監視し、違反行為の未然防止に努めます。
- (3) 取締役会は、この宣言の遵守状況につき、内部監査部門から定期的に報告を受け、遵守状況を監視・監督します。

以上

いそがないで歩こう。

