

2015年9月10日
セゾン投信株式会社

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」

実質的信託報酬 0.05%低減へ。2010年3月の0.03%低減に続き2回目。

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、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」の実質的信託報酬(お客様にご負担いただく実質的な負担額)を2015年9月11日より0.05%低減することをお知らせいたします。これは2010年3月に続き、2回目の低減となります。

【改定内容】

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

➤ 実質的にご負担いただく(投資対象先の運用管理費を含む)信託報酬

改定前 年 0.74%±0.03% (税込/概算)

改定後 年 0.69%±0.03% (税込/概算)

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。

【今回の改定について】

セゾン投信の創業目的は、21世紀を頑張って生き抜く生活者の将来に向けた経済的自立への行動を、本格的長期投資ファンドによって専らお手伝いすることにあります。

そして皆様の将来果実を最大化するために、出来得る限りコストを低く抑えたい！という明確な意思表示が、今回の信託報酬改定です。今後も更なる低減化に向けた不断の努力を継続して参りますが、飽くまでその実現は弊社の健全なる事業継続に立脚してのことであり、皆さまからの弛まぬ「セゾン号」への御支持拡大によってのみ、可能となることであります。

改めて、セゾン投信への共感と御理解を一層いただけますよう、何卒宜しくお願い致します。

代表取締役社長 中野晴啓

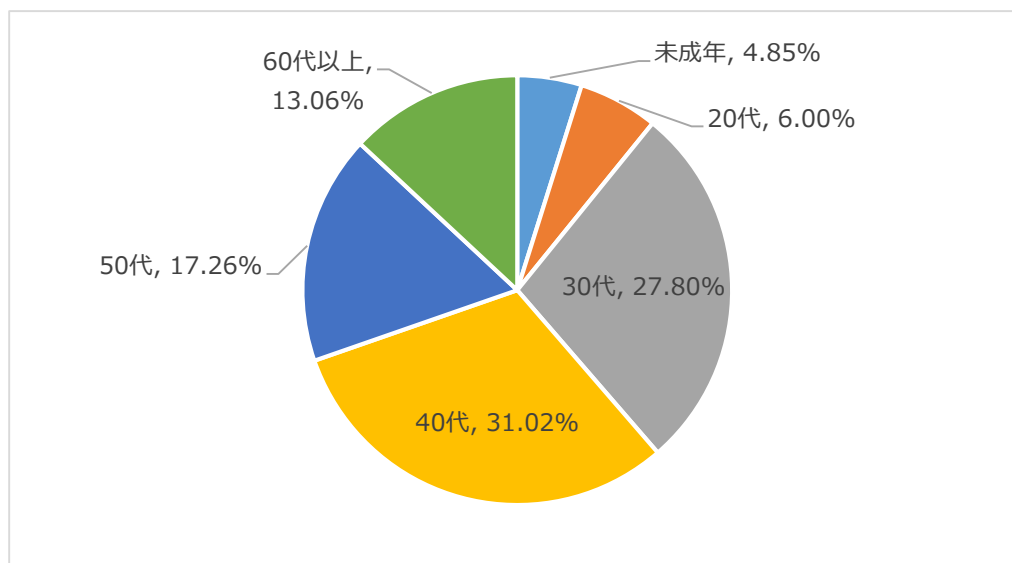
<本件に関するお問合せ>

セゾン投信 お客様窓口 TEL : 03-3988-8668 (受付時間 9:00~17:00 土日祝、年末年始を除く)

【ご参考：セゾン投信の特徴】

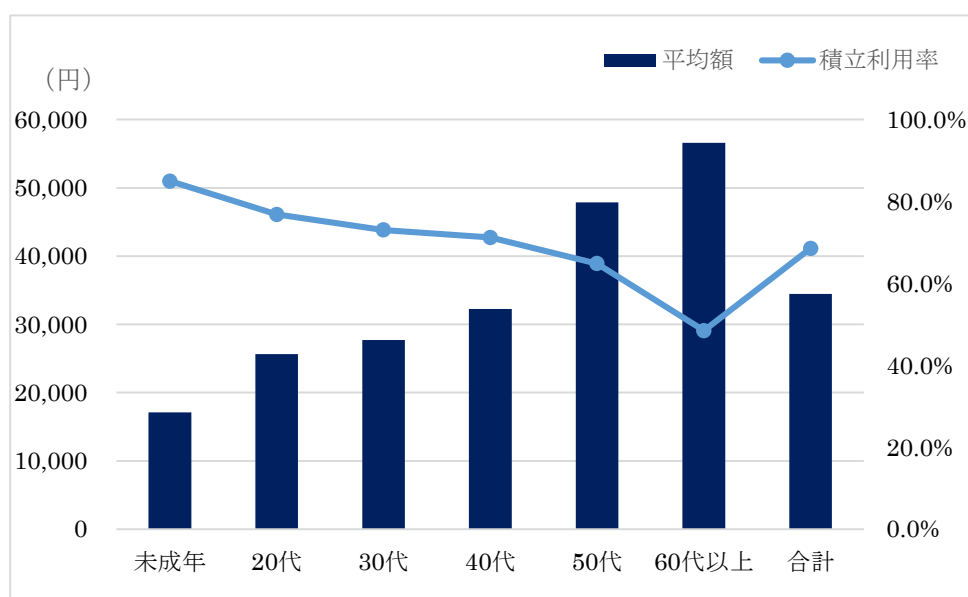
セゾン投信は証券会社や銀行といった販売会社を通さず、運用会社が個人投資家に直接販売する「直販」会社です。9月9日現在、運用資産1,200億円、お客様は9万6千人を突破するまでとなりました。全顧客数の約7割を占める40代以下のお客様の定期積立プラン利用率は約73.3%(2015年8月引落データをもとに算出)となっております。

◇顧客年代グラフ (2015年8月末現在)



※全顧客数に占める30代以下の割合は38.65%、40代以下の割合は69.67%と資産形成層が中心。

◇年代別積立利用率 (2015年8月引落データをもとに算出)



※年代が若い層(資産形成層)の積立率が高い傾向。

■ 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 0.5076%(税抜 0.47%)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 0.69%±0.03% (概算)となります。

・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。

以上