



# セゾン投信

2018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 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」の運用管理費用（信託報酬）を2018年9月11日より改訂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

実質的な信託報酬	改定前 (2018年9月10日まで適用)	改定後 (2018年9月11日以降適用)
	年 0.68%±0.03% (税込/概算)	<b>年 0.60%±0.02%</b> (税込/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。

お客さまからの預かり資産の増加によって、当ファンドの投資対象である投資信託証券をより低コストのシェアクラスに変更することができました。当該変更に伴う投資信託証券の運用管理費用（信託報酬）の軽減により、お客さまが実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）も軽減されるため、今回の改定（引き下げ）が実現できました。

これからも一般生活者の経済的自立と資産形成に向けた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とお約束するとともに、不断の経営努力により顧客利益の最大化に一層努めてまいります。

### <本件に関するお問い合わせ>

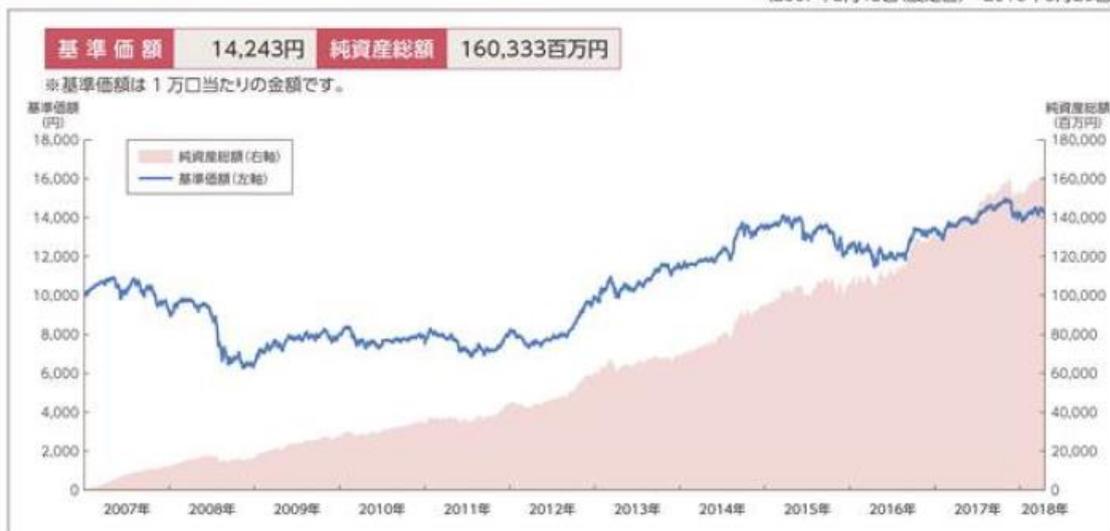
セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

営業時間 9:00~17:00（土日祝日、年末年始を除く）

【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)～2018年6月29日)



受賞歴

「日経優秀製品・サービス賞 2007」最優秀賞

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

【ご参考：フィデューシャリー宣言に基づく取り組み状況報告(一部抜粋)】

当社は「お客さま全部主義」の理念のもと、最適と考える投資行動への勧奨を続けて参りました。

その結果が今回公表した「投資信託の販売会社における共通KPI」の実績により、示すことができたと考えております。

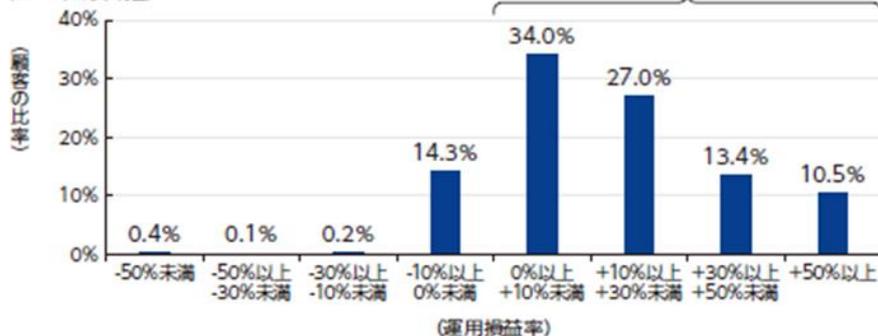
今後も「顧客本位の業務運営」に携わり、生活者の経済的自立に向け取り組んで参ります。

### ▶ 金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に係る 当社実績

※共通KPIの定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照下さい  
<https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf>

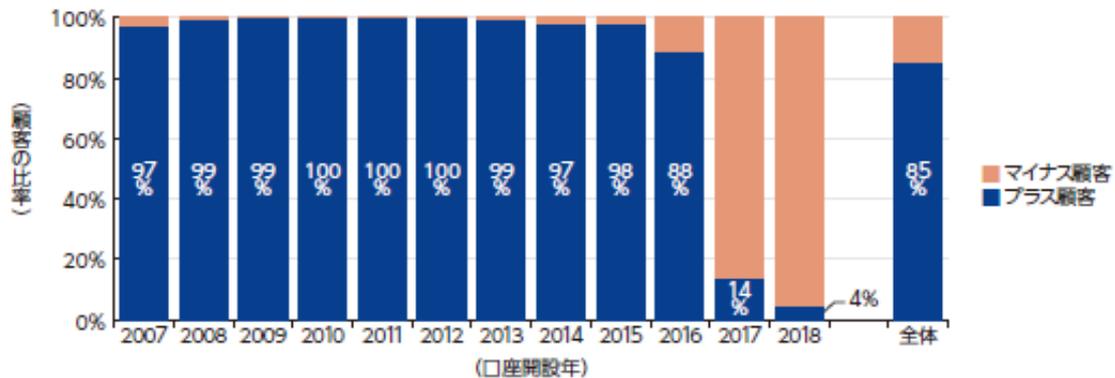
#### ■ 投資信託の運用損益別顧客比率

(2018年3月末現在)



※累計買付金額、累計売付金額は2007年3月15日の設定日から2018年3月末までの通常の取引データを基に集計(移管等含まず)相続等により購入データの存在しない顧客は集計対象外。小数点第2位を四捨五入している為、合計が100%にならない場合があります。

(参考)口座開設年別損益状況分布 (※数字はプラス顧客の比率)



■ 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】

### ■ 投資信託に係わるリスク

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本は保証されているものではなく、損失を被り、投資元本を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

【ご購入時】 購入時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 0.60% ± 0.02% (税込/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