

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

純資産総額 2,000 億円を突破！

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、「当社」)は、2019年12月30日、当社が運用する投資信託「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」(以下、「当ファンド」)の純資産総額が初めて2,000億円を突破したことをお知らせします。

【純資産総額】

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

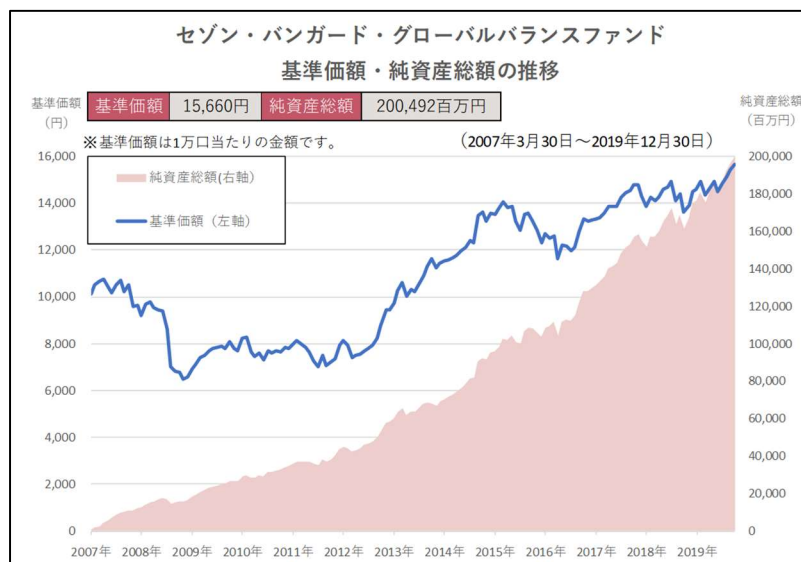
2004.9 億円

当ファンドは、5年11カ月連続で資金流入となっています。2007年3月15日の設定から2019年11月末までの152カ月(12年8カ月)で資金純流出となった月は5回しかなく、お客さまとの二人三脚で今回の大台突破となったと考えています。

また、当ファンドの「インベスター・リターン」は、設定開始から2019年3月末までで年率平均5.5%と基準価額騰落率²の同3.2%を2.3ポイント³上回っています。これもひとえに、多くのお客さまが基準価額下落時にも解約をせずに当社を信頼し積立投資を続けたことで得られた結果だと当社は確信しています。

これからもお客さまと真摯に向き合い、運用能力の更なる向上と長期・積立投資にふさわしい商品・サービスの提供に努めて参ります。

(当ファンドは投資対象であるバンガードのインデックスファンドを通じて、世界30カ国以上の株式と10ヶ国以上の債券に分散投資し、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指しているファンド・オブ・ファンズです。<https://www.saison-am.co.jp/fund/vanguard/>)



¹インベスターリターン：日々のファンドへの純資金流入額と、期首及び期末のファンドの純資産額から求めた内部収益率を年率換算したもの。

²基準価額騰落率：ファンドの基準価額の変化率を年率換算したもの。（設定開始から2019年3月末まで年245日として年率換算）

³小数点第2位を四捨五入しております。

<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）

ご留意事項

当資料は情報提供を目的としてセゾン投信株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託に係るリスクや費用等は、それぞれの投資信託により異なります。お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託に関するリスクについて

◆基準価額の変動要因

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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。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。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。

当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものではありません。

◆その他のご留意点

当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構、および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。加えて証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象となりません。投資信託の設定・運用は委託会社がおこないます。

投資信託に関する費用について

◆投資者が直接的に負担する費用

○ 購入時手数料：ありません。

○ 信託財産留保額：換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に 0.1%の率を乗じた額が控除されます。

◆投資者が信託財産で間接的に負担する費用

○ 運用管理費用：

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

ファンドの日々の純資産総額に年 0.506%（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お客さま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 0.61%±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できません。

当資料で使用しているデータ等について

当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

以上

商号：セゾン投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 349 号 加入協会：一般社団法人投資信託協会
