

「SVBファイナンシャル・グループ」および「シグネチャーバンク」
の株式保有状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

3月10日、米金融持ち株会社であるSVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行（SVB）および米銀シグネチャーバンクの経営破綻の発表がありました。

このような状況を受け、弊社が運用しておりますセゾン・グローバルバランスファンド、およびセゾン資産形成の達人ファンドにおけるSVBファイナンシャル・グループおよびシグネチャーバンクの株式保有状況につきまして、以下の通りご報告いたします。

ファンド名 (投資先ファンド)	SVBファイナンシャルグループ 保有比率	シグネチャーバンク 保有比率	合計
セゾン・グローバルバランスファンド (バンガード・500・インデックス・ファン ド)	約0.012%	約0.006%	約0.018%
セゾン資産形成の達人ファンド (BBH・ルクセンブルグ・ファンズー BBH・コア・セレクト)	なし	約0.19%	約0.19%

※1 セゾン・グローバルバランスファンドの投資先であるバンガード・500・インデックス・ファンドの両銘柄の組入れ比率は2022年12月31日現在であり、セゾン・グローバルバランスファンドにおけるバンガード・500・インデックス・ファンドの組入れ比率（30.9%）は2023年2月末時点のものです。なお、投資先ファンドはS&P500インデックスに連動を目指すものであり、引き続きコンセプトに沿った運用を継続いたします。

※2 セゾン資産形成の達人ファンドの投資先であるBBH・コア・セレクトが保有するシグネチャーバンクの保有比率は2023年3月10日現在であり、セゾン資産形成の達人ファンドにおけるBBH・コア・セレクトの組入れ比率（9.7%）は2023年2月末時点のものです。なお、米国株に投資するバンガード米国オポチュニティファンド、アライアンス・バーンスタイン・米国株式集中投資ファンドは当社が把握できる直近の情報において、両銘柄の保有はありません。

「普通」が続く。それが、豊かさ。

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。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されております。お申込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くださいのうえ、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

当社の設定、運用、販売する上記ファンド（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、一定の投資成果を保証するものではありません。また、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。

◆その他のご留意点

投資信託は、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。お取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。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・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0.495%（税抜 年0.45%）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0.56%±0.02%程度（税込）となります。

セゾン資産形成の達人ファンド

ファンドの日々の純資産総額に年0.572%（税抜 年0.52%）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1.34%±0.2%程度（税込）となります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券における信託報酬を加味した実質的な負担額の概算値です。各投資信託証券への投資比率、各投資信託証券の運用管理費用の料率の変更等により変動します。

○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。

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います）

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

「普通」が続く。それが、豊かさ。



セゾン投信