

目論見書に経費率を記載

セゾン投信株式会社（代表取締役社長CEO兼COO：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は投資信託における開示情報の充実を目的に、2023年9月9日に使用開始となる目論見書より、経費率（総経費率）を記載することをお知らせいたします。

投資信託協会の「交付目論見書の作成に関する規則に関する細則」が2024年4月21日を実施日として改正され、目論見書へ参考情報として総経費率を記載するよう求められておりますが、当社は期限に先行して記載することといたしました。なお、当社では、すでに2019年発行分以降の交付運用報告書に総経費率を公表しており、フィデューシャリー宣言に則ったわかりやすい報酬体系の開示を継続的に行っています。

■セゾン・グローバルバランスファンド：総経費率

対象期間中（2021年12月11日～2022年12月12日）の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.56%です。

総経費率（①+②）	0.56%
① このファンドの費用の比率	0.50%
② 投資先ファンドの経費率（運用管理費用以外の費用を含む）	0.06%

※各比率は、年率換算した値です。小数点以下第2位未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。詳細につきましては、対象期間の運用報告書をご覧ください。

https://www.saison-am.co.jp/pdf/fund/global/report/annual_report1_k_2212.pdf

■セゾン資産形成の達人ファンド：経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く）

対象期間中（2021年12月11日～2022年12月12日）の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.42%です。

経費率（①+②）	1.42%
① このファンドの費用の比率	0.58%
② 投資先ファンドの経費率	0.85%

※②投資先ファンドの経費率は運用管理費用以外の費用を除きます。

※各比率は、年率換算した値です。小数点以下第2位未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

詳細につきましては、対象期間の運用報告書をご覧ください。

https://www.saison-am.co.jp/pdf/fund/master/report/annual_report2_k_2212.pdf

■セゾン共創日本ファンド：総経費率

対象期間中（2022年6月11日～2023年6月12日）の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.03%です。

総経費率（①+②）	1.03%
① 運用管理費用の比率	1.01%
② その他の費用の比率	0.01%

※各比率は、年率換算した値です。小数点以下第2位未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

詳細につきましては、対象期間の運用報告書をご覧ください。

https://www.saison-am.co.jp/pdf/fund/japan/report/annual_report3_k_2306.pdf

セゾン投信ではこれからも常に透明性を重視してお客さまへの情報開示を行ってまいります。

【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のうえ、ご自身でご判断ください。