

2022年3月10日
セゾン投信株式会社

セゾン投信2本のファンドの信託報酬 引き下げのお知らせ

セゾン投信株式会社（代表取締役会長CEO：中野晴啓、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は、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」「セゾン資産形成の達人ファンド」の運用管理費用（信託報酬）を2022年3月11日より変更することをお知らせいたします。

このたび「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」とともに、当社が受け取る運用管理費用を引き下げ、信託報酬率を改定することといたしました。

この改定は、「お客さまのため」にのみ資産運用業務に従事し、専ら長期投資に努めることを公約したフィデューシャリー宣言に基づく行動です。投資家の皆さまがセゾン投信の考えに共感し、継続的な支持をいただいた結果、純資産残高が成長し「投資家の皆さまとともにファンドを成長させる」という好循環により、引き下げを実現することが可能になりました。

今後も、信託報酬等の適正性につき、当社の「事業継続性」と「お客さまのコスト低減」とのバランスを図りながら検討を行い、不断の経営努力によりその低減に努め、お客さま全部主義と長期資産形成の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まいります。

【実質的な負担額】

	変更前（税込）	変更後（税込）
セゾン・バンガード・グローバル バランスファンド	年0.57%±0.02%程度	年0.56%±0.02%程度
セゾン資産形成の達人ファンド	年1.35%±0.2%程度	年1.34%±0.2%程度

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

【概要】（2022年2月28日現在）

純資産総額	基準価額	基準価額騰落率 (1年)	設定来年換算収益率 (概算値)
2,917.9億円	18,536円	+7.01%	4.22%

【運用管理費用（信託報酬）】

配分	純資産総額 800億円までの 部分（税抜）		配分	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）	
	純資産総額 800億円までの 部分（税抜）	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）		純資産総額 800億円までの 部分（税抜）	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）
委託会社	年0.248%	年0.254%	委託会社	年0.238%	年0.244%
販売会社	年0.172%	年0.176%	販売会社	年0.172%	年0.176%
受託会社	年0.040%	年0.030%	受託会社	年0.040%	年0.030%

【実質的な負担額】

〈変更前〉年0.57%±0.02%程度（税込）⇒〈変更後〉年0.56%±0.02%程度（税込）

セゾン資産形成の達人ファンド

【概要】（2022年2月28日現在）

純資産総額	基準価額	基準価額騰落率 (1年)	設定来年換算収益率 (概算値)
1,755.0億円	18,536円	+2.77%	7.45%

【運用管理費用】

配分	純資産総額 800億円までの 部分（税抜）		配分	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）	
	純資産総額 800億円までの 部分（税抜）	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）		純資産総額 800億円までの 部分（税抜）	純資産総額 800億円超の 部分（税抜）
委託会社	年0.290%	年0.296%	委託会社	年0.280%	年0.286%
販売会社	年0.200%	年0.204%	販売会社	年0.200%	年0.204%
受託会社	年0.040%	年0.030%	受託会社	年0.040%	年0.030%

【実質的な負担額】

〈変更前〉年1.35±0.2%程度（税込）⇒〈変更後〉年1.34%±0.2%程度（税込）

【ご留意事項】当資料は情報提供を目的としてセゾン投信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。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

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

当社の運用、販売する上記ファンド（以下、2つのファンド）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。2つのファンドは、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、2つのファンドはその影響を受けます。（「価格変動リスク」）また、2つのファンドは、実質的に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ます。（「為替変動リスク」）その他の2つのファンドにおける基準価額の変動要因としては、「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・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0.495%（税抜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。

「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む。）商標は、The Vanguard Group, Inc. が有し、セゾン投信株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は、The Vanguard Group, Inc.より提供、保証又は販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。従って、The Vanguard Group, Inc.は当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

以上

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

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