

セゾン投信

2つの国際分散型ファンドに キービジュアルが誕生！

セゾン投信株式会社（代表取締役社長：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は2007年から運用する国際分散型ファンドをイメージしたビジュアルを設定いたしました。



勇者（左）と賢者（右）

NISA制度拡充を契機により多くの方が投資に興味を持たれる昨今、当社ファンドにおいては専門的な情報のみならず「生涯投資を共に歩むパートナー」としての姿勢をお知りいただき、ご愛顧いただくことを目指しこの度ビジュアルを制作いたしました。

セゾン資産形成の達人ファンドは、インデックスよりもリスクを抑える守りを軸に高いリターンを目指す運用方針を”勇者”に、セゾン・グローバルバランスファンドの丁寧なバランスでリスクを抑えていく堅実な投資スタイルを”賢者”に投影しております。

セゾン投信はこれからもお客さまに寄り添う運用会社として、資産形成に貢献できるファンドを真摯に運用し、お客さまの生涯投資をサポートしてまいります。

ファンドビジュアル誕生！”勇者と賢者”の主なプロモーション

- ・西武鉄道全線で広告を掲出（2024年7月1日～31日）
- ・西武鉄道池袋駅 地下改札外通路（西武百貨店前通路）デジタルサイネージ広告を展開（2024年7月8日～14日）

【ファンド概要】

セゾン資産形成の達人ファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/master/explanation/>

<NISAつみたて投資枠・成長投資枠対象>

ファンドモチーフ：勇者



- **インデックスよりもリスクを抑えるための株式のアクティブファンド**
 - ・インデックス投資よりもリスクを抑えてリターンを狙える投資ができる！
- **徹底的な企業調査に自信あり！銘柄選びから運用まで全て達人にお任せ**
 - ・個人では調査・発掘が難しい、世界中の価値ある銘柄に投資できる！
 - ・ファンドや銘柄の見直しが適宜行われており、ポートフォリオ見直しの手間がかからない！
- **複数のファンドアワードを連続受賞**
 - ・高いパフォーマンスにより外部評価機関から連続して表彰
 - ・着実な実績のあるアクティブファンドだからこそ、NISAつみたて投資枠で買える！

■基準価額と純資産総額および騰落率（2024年6月28日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
45,600円	3,580.2億円	24.10%	115.52%	238.18%	650.99%	356.00%

※設定来の年換算収益率は9.18%（概算値）です

■受賞歴



投資信託10年部門
外国株式コア
優秀ファンド賞



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Japan

投資信託部門
ミックスアセット日本円フレキシブル型
評価期間：5年/10年
賞：最優秀ファンド賞



国際株式型（グローバル）
優秀ファンド賞

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

【ファンド概要】

セゾン・グローバルバランスファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/global/explanation/>

<NISAつみたて投資枠・成長投資枠対象>

ファンドモチーフ：賢者



□ 資産形成の土台に最適

- ・ 株式と債券を半分ずつ持つことで値動きを抑制し、長期で安定したリターンを目指します
- ・ リスクを抑えるために資産も地域も通貨も分散します

□ 世界全体に投資

- ・ 世界最大級の運用会社のインデックスファンドを活用して「世界に分散投資」します
- ・ 丁寧なリバランスで常に目標に沿った資産配分比率を維持します

□ 信頼のある実績

- ・ 過去における高いパフォーマンスが認められ、複数の外部評価機関から表彰されています

■ 基準価額と純資産総額および騰落率（2024年6月28日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
26,635円	5,070.5億円	21.65%	81.76%	126.24%	255.09%	166.35%

※設定来の年換算収益率は5.84%（概算値）です

■ 受賞歴



投資信託部門
バランス型（標準）
優秀ファンド賞



LSEG Lipper
Fund Awards

2024 Winner
Japan

投資信託部門
ミックスアセット日本円バランス型
評価期間：10年
最優秀ファンド賞



バランス型
優秀ファンド賞

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

【プロモーション】

ファンドビジュアルの誕生を記念して、各種広告を展開いたします。

① 西武鉄道 車両ドア横ポスター

期間：2024年7月1日(月)～31日(水) 31日間

掲出路線：西武鉄道全線

池袋線（西武秩父線、西武有楽町線、豊島線、狭山線、山口線含む）、新宿線（西武園線、拝島線、国分寺線含む）、多摩湖線、多摩川線

<掲出イメージ>



<掲出位置>



※媒体主の判断により限定された号車および位置への掲出となります。

② 西武鉄道池袋駅 スマイル・ステーションビジョン

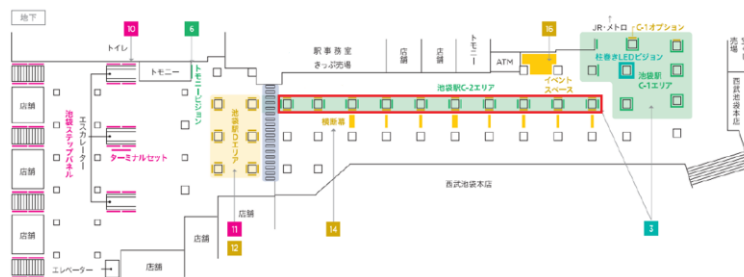
期間：2024年7月8日(月)～14日(日) 7日間

掲出場所：西武鉄道池袋駅 地下改札外通路（西武百貨店前通路）

<掲出イメージ>



<掲出位置 ※赤枠で囲んだエリア>



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す投資信託説明書（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

セゾン・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、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。2つの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

セゾン・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

○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。

NISA制度に関する留意事項

- ・日本にお住まいの18歳以上の方（NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方）が対象です。
- ・NISA口座は、同一年において一人1口座（1金融機関等）しか開設できません。また、NISA口座で保有する投資信託を、異なる金融機関等に移管することはできません。
- ・セゾン投信でのNISA口座の開設には、お申し込み受付後、所轄税務署の確認手続きを含め、1か月程度かかります。所轄税務署長からNISA口座を開設できる旨等の提供があった日までNISA口座でのご購入の注文を受け付けることはできません。
- ・NISA制度には年間投資枠と非課税保有限度額が設定されており、この範囲内でNISA口座において購入した投資信託から生じる利益（換金した際の利益および普通分配金）が非課税となります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で保有する投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額のみだけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- ・短期間の売買等の投資手法は、年間投資枠と非課税保有限度額をその都度費消することになるため、NISA制度に適していません。
- ・NISA口座における損失は税務上ないものとされ、ほかの口座との損益通算はできません。
- ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。
- ・出国する場合（非居住者となる場合）は、お手続きが必要になります。詳細は予め当社までお問い合わせください。

【つみたて投資枠に関する留意事項】

- ・つみたて投資枠では、積立契約に基づき、定期的かつ継続的な方法により投資信託の購入が行われます。
- ・つみたて投資枠で購入可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- ・つみたて投資枠では、つみたて投資枠により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- ・基準経過日（NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日）におけるNISA口座名義人様の氏名および住所について確認を求めた際に、確認期間（基準経過日から1年を経過する日までの間）内に当該確認ができない場合は、当該確認期間の終了日の翌日以後、新たにNISA口座への投資信託の受け入れができなくなります。

【成長投資枠に関する留意事項】

- ・成長投資枠で購入可能な商品は、NISA制度の目的（安定的な資産形成）に適したものに限定されており、当社の3つのファンドは対象商品に該当しています。

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いませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料で使用しているロゴについて

「R & I ファンド大賞」は、R & I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき R & I が保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R & I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

R & I ファンド大賞については、https://www.r-i.co.jp/investment/fund_award/index.htmlをご覧ください。

セゾン・グローバルバランスファンド

部門：投資信託 カテゴリー：バランス型（標準） 賞：優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド

部門：投資信託10年 カテゴリー：外国株式コア 賞：優秀ファンド賞

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024については、<https://www.lseg.com/ja/events/lipper-fund-awards-japan-2024>をご覧ください。

セゾン・グローバルバランスファンド

部門：投資信託部門 リッパー分類：ミックスアセット 日本円 バランス型 評価期間：10年 賞：最優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド

部門：投資信託部門 リッパー分類：ミックスアセット 日本円 フレキシブル型 評価期間：5年/10年 賞：最優秀ファンド賞

ウェルスアドバイザーアワード「"新NISA成長投資枠"WA 優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウェルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウェルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

新NISA成長投資枠"WA 優秀ファンド賞"については、https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa_award2023/をご覧ください。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA 成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウェルスアドバイザーが判断したものです。セゾン資産形成の達人ファンドが選出された国際株式型（グローバル）部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド307本の中から選考されました。

セゾン・グローバルバランスファンドが選出されたバランス型部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド299本の中から選考されました。

セゾン・グローバルバランスファンド

部門：バランス型 受賞：優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド

部門：国際株式型（グローバル） 受賞：優秀ファンド賞

※ウェルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国 Morningstar, Inc ヘブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウェルスアドバイザー株式会社で行っております。



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

セゾン投信