

## ウェルズアドバイザーアワード2024 「“NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞」を受賞

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、ウェルズアドバイザーアワード2024「“NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞」を受賞したことをご報告いたします。

### ■受賞内容



部門	対象
バランス型	セゾン・グローバルバランスファンド

ウェルズアドバイザーアワード全体でわずか8本の受賞ファンドのうちの1本として、また初回から連続で受賞できましたことは、私たちにとって大変光栄なことです。今回は対象となるアクティブファンド1,435本のうちバランス型部門対象327本のなかから選出いただきました。

セゾン・グローバルバランスファンドはNISAの成長投資枠に限らず、つみたて投資枠でもご購入いただける長期資産形成を目的としたファンドです。

セゾン投信は、引き続き、資産形成から資産活用までお客様の生涯投資をサポートしてまいります。

アワードの詳細はこちら

[https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa\\_award2024/](https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa_award2024/)

SAISON  
ASSET  
MANAGEMENT

セゾン投信

【本件に関するお問い合わせ】セゾン投信お客さま窓口  
TEL 03-3988-8668 営業時間 9:00~17:00（土日祝日、年末年始を除く）

## 【ご参考】

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/>


**セゾン・グローバル  
バランスファンド**

◆ 長期資産形成を目指す、堅実派のための投資法 ◆

■ ファンドの特色

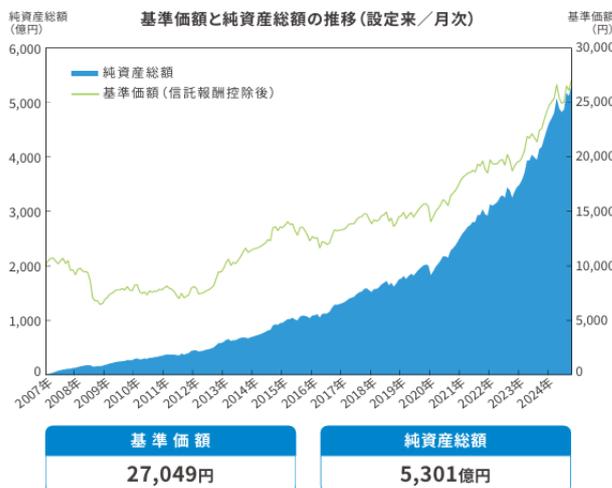
□ 資産形成の土台に最適

- ・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す
- ・リスクを抑えるために資産も地域も通貨も分散

□ 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」
- ・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

【基準価額と純資産総額】(2024年12月30日現在)



【騰落率】

(2024年12月30日現在)

期間	騰落率
1ヵ月	3.62%
6ヵ月	1.55%
1年	19.49%
3年	37.77%
5年	72.73%
10年	98.63%
15年	234.35%
設定来	170.49%

投資信託のリスク・費用等はこちら: <https://www.saison-am.co.jp/attention/>

ウエルスアドバイザーアワード評価方法について

(1)評価対象 (スクリーニング)

2024年12月30日現在において「成長投資枠」に登録されている国内公募追加型株式投資信託(ETF、DC、SMAを除く) 1,919本の中から、アクティブファンドに限定した1,435本がユニバースとなっています。

(2)分析方法

新しいNISAにおける「成長投資枠」の評価においては、定量評価を中心に行っています。直近のパフォーマンスが良いことは言うまでもなく、より長期的なパフォーマンスも重視しています。パフォーマンス以外にも、将来にわたって安定した運用を目指すための基本となる項目(純資金流出入額、純資産額、コスト等)についても評価しました。また、各部門におけるカテゴリー別の特性を鑑みて、候補ファンドが特定のカテゴリーに過度に片寄らないよう配慮しています。

ウエルスアドバイザーアワード「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、ウエ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、完全性等については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エ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。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2024年12月30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エルスアドバイザーが判断したものです。バランス型部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド327本の中から選考されました。

※ウエ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へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

## 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ください。ご自身でご判断ください。

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