



## 「LSEG リPPER・ファンド・アワード・ジャパン 2025」 セゾン資産形成の達人ファンド11年連続受賞

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」)が運用している「セゾン資産形成の達人ファンド」、「セゾン・グローバルバランスファンド」が「LSEG リPPER・ファンド・アワード・ジャパン 2025」で、最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

#### セゾン資産形成の達人ファンド【11年連続受賞】

| 部門     | リPPER分類                 | 評価期間 | 賞        |
|--------|-------------------------|------|----------|
| 投資信託部門 | ミックスアセット 日本円<br>フレキシブル型 | 10年  | 最優秀ファンド賞 |

#### セゾン・グローバルバランスファンド【4年連続受賞】

| 部門     | リPPER分類               | 評価期間 | 賞        |
|--------|-----------------------|------|----------|
| 投資信託部門 | ミックスアセット 日本円<br>バランス型 | 10年  | 最優秀ファンド賞 |

今年も2ファンドともに最優秀ファンド賞を連続受賞することができました。10年という評価期間で評価いただけることは、長期投資を目的とするファンドとして運用している私たちにとって、とても光栄なことです。

セゾン投信は、これからもお客さまの資産形成に貢献できるファンドを真摯に運用し、生涯投資をサポートしてまいります。

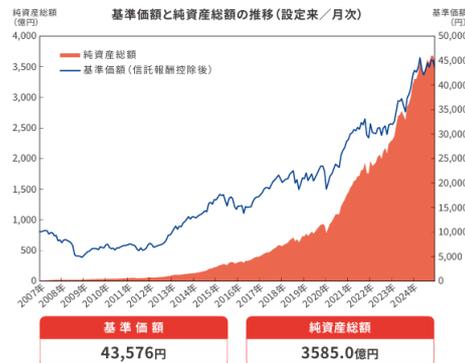
【ご参考】

セゾン資産形成の達人ファンド

<https://www.saison-am.co.jp/fund/master/explanation/>



【基準価額と純資産総額】(2025年2月28日現在)



■ファンドの特色

□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う投資

□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

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/>



【基準価額と純資産総額】(2025年2月28日現在)



■ファンドの特色

□資産形成の土台に最適

・株式と債券を半半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

投資信託のリスク・費用等はこちら：

<https://www.saison-am.co.jp/attention/>



SAISON  
ASSET  
MANAGEMENT

セゾン投信

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り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。

## 「LSEG リッパー・ファンド・アワード」について

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているLSEG リッパー・ファンド・アワードは、独自の投資信託評価システム「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、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、<https://www.lipperfundawards.com/>をご覧ください。

### 評価方法について

評価対象基準(すべて満たすもの) \*確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

- ・評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- ・評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
- ・評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- ・リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上(確定拠出年金部門は5本以上)のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、リンクファンドを除く)。
- ・資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法 \*確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#)(英語)をご参照ください。

### Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システムについて

LSEG Lipper独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータル・リターン(総合収益性)」/「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」/「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%ごとに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「リッパー・リーダー(Lipper Leader)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」は、世界86の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。

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](https://www.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。