

NEWS LETTER

特集
期間限定

永久不滅ポイント
キャンペーン開催中!

長期投資仲間への
メッセージ
共有することの大切さ
代表取締役社長CEO兼COO
園部 鷹博

お知らせ
• 8,000億円達成
• 99.6%がプラス



共有することの大切さ

セゾン投信株式会社
代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博

進化を感じます

プリクラの進化に驚きました。調べてみるとプリクラがブームになったのは1996年とのことで、そのとき私は21歳でした。たしかに当時は流行っていた記憶があります。その流行がいったん廃れて以降、プリクラに触れる機会はありませんでしたが、先月約四半世紀ぶりにプリクラで撮影したらビックリしました。様々な加工ができるんですね。私の目が3倍以上にもパッチリと大きくなり、もう誰だかわからないくらいで大笑いしてしまいました。加工だけでなくデータ保存も含めてデジタル技術の進化、通信技術の進化などを感じた次第です。

為替も予想しない

4月後半のゴールデンウィーク期間から5月中旬まで為替が乱高下しました。その後5月

24日時点では同156円99銭と落ち着きを取り戻しています。いつも同じメッセージで恐縮ですが、長期の資産形成においては目先の動きに一喜一憂する必要はありません。メディアはここぞとばかりに騒ぎ立てますが誘導される必要もありません。なぜならば今を求める人と将来を求める人とは時間軸が完全に異なるからです。相場の予想は難しいものですが、その中でも為替は株式や債券とは比較にならないほど難しいものです。そして変化率で見ると大騒ぎするほどのものでもありません。もちろん短期的に急変動すると企業活動に影響を及ぼすのですが、それとて企業の財務、調達、生産など様々な部門の努力により乗り越えていくことができます。また私たち長期投資家は積立を継続することで為替変動の影響を平準化することができます。数年前から提唱している生涯投資の視点で考えると目先に起こる事象は気にならなくなるのではないのでしょうか。

長期投資から生涯投資へ

これまでは長期投資というと資産形成期にフォーカスされていました。そのため50代になると、60歳または65歳での定年が見えてきたので長期で資産形成をするには年数が足りないと感じることがありました。しかし再雇用で70歳まで働き、その後90歳や100歳まで運用を続けながら資産を取り崩すと考えればどうでしょう。投資のための時間軸は10～15年から40～50年へと大きく延びることになります。そうすると、長期投資家の皆さまでさえ「長すぎるのでは?」と不安になるかもしれません。2024年のNISA改正により新たに投資を始められた方がいらっしゃいます。先日、いくつかの金融機関で2024年1月の新規口座開設数が3倍に増えた、4倍に増えたなどのニュースを目にしました。セゾン投信の直接販売でも2024年1月の新規口座開設数は2023年月間平均の約5倍でした。

経験を共有する

2024年のNISAから新たな一步を踏み出した方が多いものの、3～4か月を経過したあたりから相場環境は一時的な調整に入りました。そこに先述の為替変動も重なり、投資を始めたばかりの方は不安を感じておられると推察します。本メッセージを読まれている皆さまに1つお願いがあります。長期投資の経

験者として、周囲にいらっしゃる長期投資家デビューをされた人々、これから長期投資家デビューを検討されている人々をぜひ勇気づけてもらいたいです。安心して長期投資を続けるため、または始めるためのアドバイスをしてほしいのです。これまで投資を続けてきた年数、月数は異なりますが、きっと皆さまの体験談を求めている人々が周囲にはたくさんいらっしゃいます。身近に体験した人、気軽に話ができる人がいればどれほど心強いでしょうか。ぜひとも成功体験も失敗体験も含めてお伝えください。体験談を共有することで、長期投資を行うことが将来豊かな人生を過ごせる社会を作るきっかけとなる、この流れを盛り上げていきたいのです。人々が豊かになり、社会が豊かになり、人々がお互いに優しくなれる生活が実現できればワクワクしませんか。これは決して夢物語ではありません。なぜなら社会は私たち一人ひとりの集合体であるからです。すなわち良くすることも悪くすることも私たちの行動によって大きく変えられるほどの影響力があるのです。みんなで良い社会を作っていきましょう。セゾン投信はこれからも皆さまの生涯投資のお手伝いをすべく、一貫性と再現性のある運用と、安心して長期積立投資を続けられる相談サービスや情報発信の提供を通じて、皆さまと交流を続けてまいります。

(2024年5月24日)

期間限定

カードつみたて上限10万円/月

永久不滅ポイント キャンペーン開催中！



ポイントが付与されるのは1年間のみ！

カードでつみたてで最大1.0%相当の永久不滅ポイントをプレゼント

1月からクレジットカード決済が始まり、「永久不滅ポイントは付かないのですか？」というお問合せが増えました。恒久的に付与することは現状難しいのですが、今回1年間限定でキャンペーンを実施することにいたしました。

対象となるご注文	2024年6月定期つみたて注文分～2025年5月定期つみたて注文分 (2025年5月8日までの設定分) ※ご好評の場合は、早期に終了することがあります。その場合はホームページ等でお知らせいたします。
ポイント付与率	「カードでつみたて」のつみたて金額、ご登録されるカード種別に応じて0.1～1.0%の永久不滅ポイント ※1ポイント=5円相当のアイテムで交換した場合。交換商品によっては1ポイントの価値は5円未満になります。
付与のタイミング	カード決済日(毎月9日、休業日の場合は前営業日)の翌月下旬頃
対象となるクレジットカード	・対象のセゾンプラチナカード …… 1.0% ・対象のセゾンゴールドカード …… 0.5% ・その他セゾンカード・UCカード …… 0.1% ※クレディセゾン発行のセゾンカード・UCカードに限ります。詳しくはホームページでご確認ください。
カードでつみたて	定期つみたてが対象です。月5,000円～10万円までカードで購入が可能です。 ファンドを複数買付している場合は、各ファンド買付額の合計金額に対して永久不滅ポイントが付与されます。上限の10万円は3ファンド合計の金額です。 スポット購入にはご利用いただけません。

詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

https://www.saison-am.co.jp/lp_credit/



クレジットカードの申込締め切り日などの
スケジュールはこちら

<https://www.saison-am.co.jp/support/app/schedule/>



クレジットカードへ切り替える方法

口座振替からクレジットカード決済につみたて設定を変更する場合、以下の手順で「変更したいつみたて設定を解除」のうえ、「クレジットカードのご登録とつみたて設定」が必要です。

STEP 01



現在、設定中の
つみたて設定の解除

取引・積立 > つみたて設定 > 支払い方法を変更したい申込と重複する設定中のつみたて契約を「解除」します。

STEP 02



クレジットカードの登録

マイページ > つみたて支払い方法 > 「クレジットカードを登録する」を選択します。
※クレジットカードを登録しただけでは支払い方法は変更されません。必ずつみたて支払い方法を変更してください。(STEP03以降をご確認ください)

STEP 03



つみたて支払い方法
「クレジットカード」で新規申込

取引・積立 > つみたて・スポット売買 > 銘柄を選択 > 定期つみたて申込 > 口座区分 (NISA、課税口座)、支払い方法にて「クレジットカード」を選択します。

STEP 04



つみたて金額を入力し目論見書を閲覧

ページをスクロールして購入金額や増額月の購入額を入力 > 目論見書を閲覧していない場合は、目論見書の内容を確認します。

STEP 05

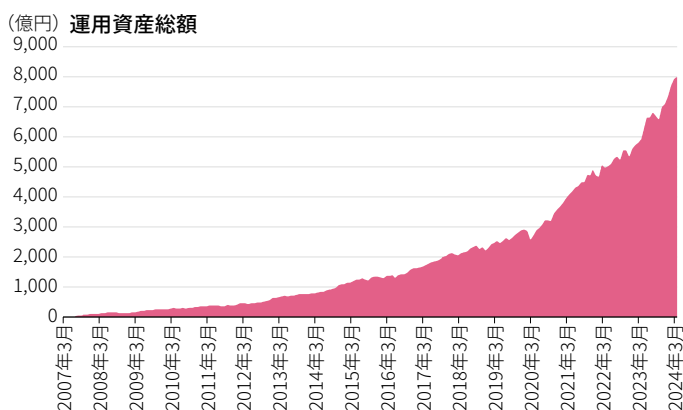


クレジットカード決済申込完了

確認に進み、申込を完了してください。

8,000億円達成！

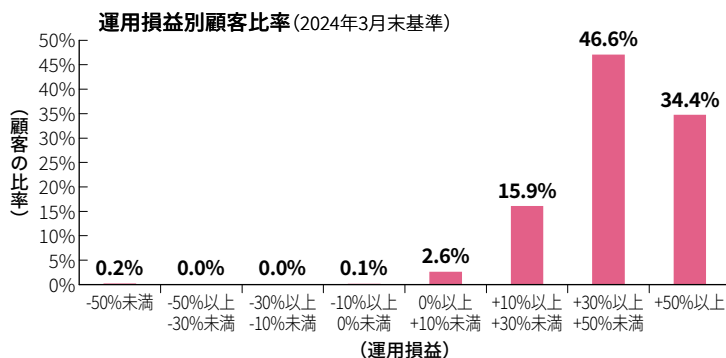
2024年4月30日に当社の運用資産総額(3つのファンド合計)が8,000億円を超えました。前回の7,000億円達成からわずか5か月半で1,000億円も成長したのは、運用成果が好調なことに加え、NISAによって投資への意識が高まり、投資額自体も増えていることが底上げにつながっています。お客さまの平均積立額は41,000円を超えました。引き続きお客さまの生涯投資を支える運用を続けてまいります。



99.6%のお客さまがプラス！

2023年度の共通KPIを公表しました。4年連続で99%以上のお客さまに利益が出ています。口座開設年別のデータなどと共にホームページにて公開しておりますので、ぜひご確認ください。

https://www.saison-am.co.jp/company/common_kpi/



※累計買付金額、累計売付金額は2007年3月15日の設定日から2024年3月末までの通常の取引データを基に集計(移管等含まず)、相続等により購入データの存在しない顧客は集計対象外。小数点第2位を四捨五入している為、合計が100%にならない場合があります。



PC/スマートフォンでのお申込み

ホームページ「セミナー情報」はこちらから

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



電話でのお申込み

セゾン投信お客さま窓口

03-3988-8668

営業時間 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)



セゾン共創日本ファンドの運用体制を変更

セゾン共創日本ファンドの運用体制を変更いたしました。

6月10日に第3期決算を迎えますが、第4期は新しい体制のもと運用目的・方針を忠実に実践する運用を行ってまいります。

セゾン共創日本ファンドは、徹底した長期目線で投資先を厳選し、将来の成長を求めるだけでなく、投資先企業と対話を行うことによってその成長を支える運用を行ってまいります。今後は、お客さまへの積極的な情報発信と対話の機会も増やす予定です。

生涯投資のためのポートフォリオに当ファンドを加えることをぜひご検討ください。



5月よりポートフォリオマネージャーに就任した岩下理人です。日本株一筋でキャリアを形成してまいりましたが、このたび、長期積立での資産形成に資する運用を行うという理念に共感しセゾン投信で運用を担当することとなりました。積立の資金を中心に運用していくということは、まさに長期を見据えてポートフォリオを組み上げることができる理想的な環境です。お客さまご自身でもお調べいただくことのできる日本株ファンドであるからこそポートフォリオマネージャーならではの情報共有を行ってまいりますので楽しみにお待ちください。

毎月5営業日に公開している「月刊セゾン号」にも登場いたします！
6月号が初登場となりますので、ぜひご覧ください。2024年6月7日公開予定



買付・解約 受付不可日のお知らせ

(2024年6月5日～2024年7月3日)

下記は2024年6月5日現在の当社取扱いファンドの休日(海外休日等)の情報です。
海外休日等は日本の営業日の場合でも、信託約款に定める申込不可日としてご注文を受付することができません。
海外休日等にいただいたご注文は、「翌営業日」を注文日として承ります。

- 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

買付・解約受付不可日

6月19日(水) … 奴隷解放記念日 ▶

上記は信頼できるとされる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、上記もこれを反映すべく予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。
※セゾン共創日本ファンドは国内市場休業日に準じます。

今月の積立購入での約定日

- セゾン共創日本ファンド 2024年6月19日(水)
- 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 2024年6月24日(月)

■この資料は、セゾン投信の役員員ならびに関係者の方々から皆様へ、「メッセージ」の発信を目的として作成したものであり、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の変動により損失が生ずる事があります。また、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。■当社の投資信託は信託報酬等(税込 最大年率1.34±0.2%程度)の費用がかかります。また、換金時の費用として信託財産留保額(0.1%程度)がかかります。■当情報は発行者の許可なく転載、第三者への提供は禁止します。

【発行】セゾン投信株式会社(設定・運用・販売を行います) 【お問い合わせ先】セゾン投信お客さま窓口

【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

☎03-3988-8668 営業時間9:00～17:00(土日祝日、年末年始を除く)

<https://www.saison-am.co.jp> ホームページからもご覧になれます。

セゾン投信 出没録



長野編

晴天に恵まれて長野県安曇野市豊科に伺いました。安曇野市には日本一のわさび田があるそうで、北アルプスを眺めながら信州サーモンと共に地ビールを一杯、といきたかったところですが、グッとこらえて名水百選にも選ばれた安曇野のミネラルウォーターをいただきました。訪問先に近かったため訪れた豊科近代美術館は6月より大規模修繕で長期休館するとのこと、滑り込みのタイミングで入館できたのは幸いでした。(達)



スタッフのつれづれだより

アライアンス推進部 明智

友 人から「キャンプ場を貸し切ったから来ない?」とお誘いがあったので、GWは家族でキャンプへ出掛けることに。場所は御殿場。天候にも恵まれ、雄大な富士山が目の前にそびえたつという最高のロケーションのもと、綺麗に整地された芝生のキャンプ場に子供連れの家族など約30人が集まりました。テントなどを設営する際、今までは夫婦どちらかが子供の面倒を見つつ作業をしていたので、設営が終わるまでに時間と労力を要していたのですが、今回は子供が大活躍! あれ持ってきてー、これ持ってー、とお願いをすると喜んで手伝ってくれました。子供が戦力となったことも嬉しいのですが、子供の成長を感じられたことがとても嬉しく思えたGWでした。

ダイレクトサービス部 横銭

我 が家の賃料が値上がりました! インフレの波が我が家にも襲ってきたのです。月13000円の値上げ。1年で156000円、2年に1度は更新料が発生するので、2年で325000円!! 「家賃 値上げ 拒否」でネットを調べれば、大家さんと交渉もできるようなことが書いてある。交渉するか、引越しを考えるか、旦那のお小遣いを下げるか。節約の言葉が頭をよぎり検索しますが、自分ができることを計算しても1ヶ月1000円程度の節約にしかならない。ならば節約がストレスになる方が、我が家にはマイナスな気がします。結局大家さんに交渉もせず、そのまま更新することになりそうです。2年後、またさらに高いインフレの津波が大好きな今の我が家を襲ってこないことを祈るばかりです。

Pick Up

オンラインセミナー 【from相談室】

6/21(金) 19:00~19:45

転職/退職時、確定拠出年金の手続きを忘れていませんか?

お申込みはこちら



今月号の表紙

6月号の表紙はスイスです。5か国に隣接しているこの国は雄大なアルプスを臨み、豊かな自然があふれています。時計をはじめとして精緻な作業が得意なのは国民性でしょうか。チーズフォンデュを代表とする郷土料理は素朴なものが多いですが、観光客も多く料理の質はとても高いそうです。

編集後記

今年から投資を始めた方にも当社ファンドの良さをわかっていたらと考えて、5月15日より株式会社SBI証券とマネックス証券株式会社へ商品提供を開始しております。他社で口座をお持ちのお客さまへも、長期・積立のための商品としてご提供することで、長期投資の裾野拡大に尽力してまいります。NISAが無期限恒久化になった今、お客さまの利便性も考えて、購入できる場所を増やしていくことも運用会社として大切なアプローチと捉えています。直販のお客さまへは引き続きセゾン投信らしい生涯投資を支える充実したサービスを考案・ご提供してまいります。