



2015年4月22日
セゾン投信株式会社

セゾン資産形成の達人ファンド 「R&Iファンド大賞2015」最優秀ファンド賞を受賞(2年連続受賞)

セゾン投信株式会社 (URL: <http://www.saison-am.co.jp/>) 本社: 東京都豊島区 代表取締役社長: 中野晴啓)は、設定、運用、販売する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」が、「R&I ファンド大賞 2015」投資信託/外国株式部門および NISA (少額投資非課税制度)/外国株式部門の 2 部門で、最優秀ファンド賞を受賞致しましたことのお知らせ致します。

NISA 部門の最優秀ファンド賞は、昨年に続く 2 年連続の受賞となります。

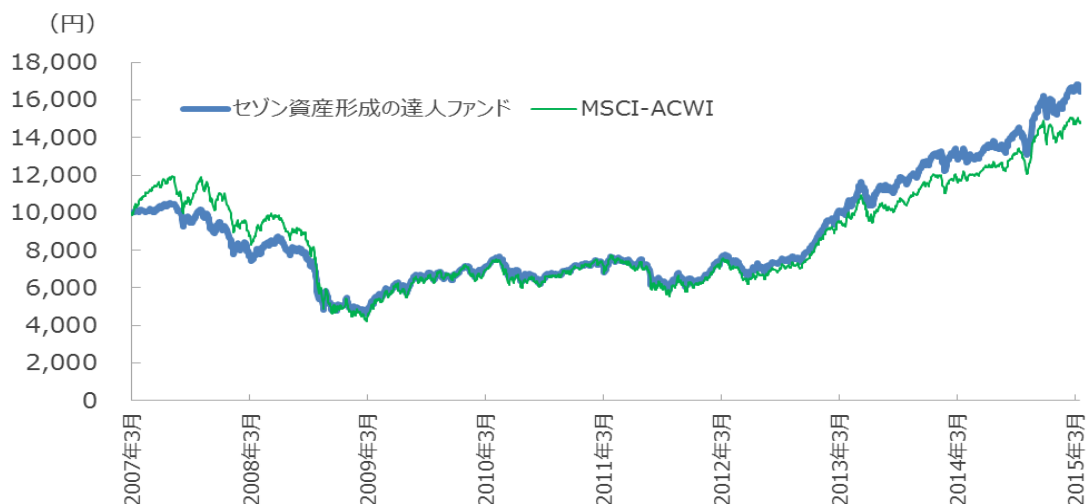
この受賞を励みとし、今後も投資家の皆さまの資産形成に資する営業姿勢を変えることなく、運用成績の向上と誠実なサービスに努めて参ります。



(セゾン資産形成の達人ファンド、これまでの動き)

(2015年3月31日現在)

基準価額	総資産総額	設定来騰落率	過去1ヶ月の騰落率	過去1年間の騰落率	過去3年間の騰落率
16,573円	226,6億円	65.73%	-0.28%	27.06%	115.79%



上記グラフはわかりやすく説明するために「MSCI All Country World Index (配当込)」を比較に用いています。セゾン資産形成の達人ファンドはベンチマークは設けておりませんのでご参考のデータとしてご覧ください。「MSCI All Country World Index」とは先進国 24 カ国と新興国 21 カ国の計 45 カ国で構成されており、世界の株式市場の値動きを表す指数です。上記は 過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

<本件に関するお問合せ>

セゾン投信 お客様窓口 TEL: 03-3988-8668 (受付時間 9:00~17:00 土日祝、年末年始を除く)

■ この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。

■ 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。

■ この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者(以下「情報提供者」)に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。

■ このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。

(セゾン資産形成の達人ファンドに係るリスクについて)

当社の運用、販売するファンド(以下、当ファンド)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。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。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、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは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、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

当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。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

◆ 申込時に係る費用 申込手数料はかかりません。

◆ 解約時に係る費用 解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5832%(税抜0.54%)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受益者の方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1.35%±0.2%(税込/概算)となります。

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。

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出来ません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

(R&Iファンド大賞について)

「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。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

(R&Iファンド大賞 2015 の概要)

「投資信託」および「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」は NISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では 2013、2014、2015 年それぞれの 3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2015 年 3 月末における 3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定から 3 年以上かつ償還予定日まで 1 年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が 30 億円以上かつカテゴリー内で上位 50%以上、「確定拠出年金」では残高が 10 億円以上かつカテゴリー内で上位 75%以上、「NISA」では 2015 年 3 月末における過去 3 年間の月次収益率の標準偏差(年率)が 30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位 1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位 2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2015 年 3 月末において残高 30 億円以上のファンドを 3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの 3 年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位 1 社を「最優秀賞」、次位 1 社を「優秀賞」として表彰している。

詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award)をご覧ください。

以上