

SBI証券で販売開始 セゾン投信の国際分散型2ファンド

セゾン投信株式会社（代表取締役社長CEO兼COO：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は、株式会社SBI証券（代表取締役社長：高村正人、本社：東京都港区、以下「SBI証券」）での販売を開始することをご報告いたします。

【取扱商品】

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

※ともに新NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）対象商品

【販売開始】

2024年5月15日

SBI証券でのiDeCo（個人型確定拠出年金）でのお取り扱い、およびSBI証券の金融商品仲介業を行っている高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社、株式会社オリエントコーポレーションについても引き続きご利用いただけます。

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。

【取扱ファンド概要】

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

■ファンドの特色

・世界中をまるごと買う！

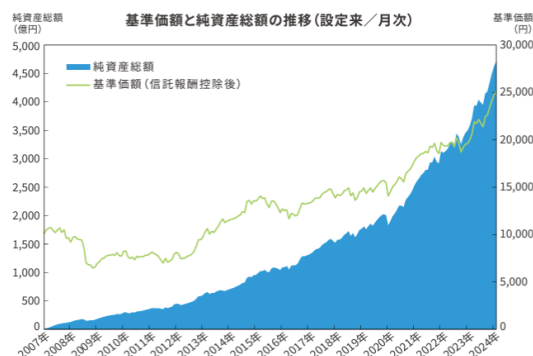
～今の世界中をまるごと、未来の世界中もまるごと！

□株式と債券の比率は50:50

投資信託証券を通じて主として株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。

□これひとつで国際分散投資

世界30ヶ国以上の株式と10ヶ国以上の債券に分散投資。



■基準価額と純資産総額および騰落率（2024年4月30日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
25,062円	4,708.6億円	25.39%	68.04%	116.09%	252.04%	150.62%

※設定来の年換算収益率は5.52%（概算値）です。

■受賞歴



R&Iファンド大賞2024 優秀ファンド賞

【部門】投資信託 【カテゴリー】バランス型標準 【評価期間】3年

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。

LSEG Lipper
Fund Awards2024 Winner
Japan

LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024 最優秀ファンド賞

【分類】ミックスアセット 日本円 バランス型 【評価期間】10年

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）」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各1本のみ選定。定量評価のみ。



“新NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞 優秀ファンド賞

【部門】バランス型

NISA成長投資枠対象の国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、ウエルスアドバイザー独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいと判断されたファンドを合計20本選定。

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

【取扱ファンド概要】

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

■ファンドの特色

・世界中から調べて買う！

～世界中の優れた運用会社のアクティブファンドを徹底的に活用！

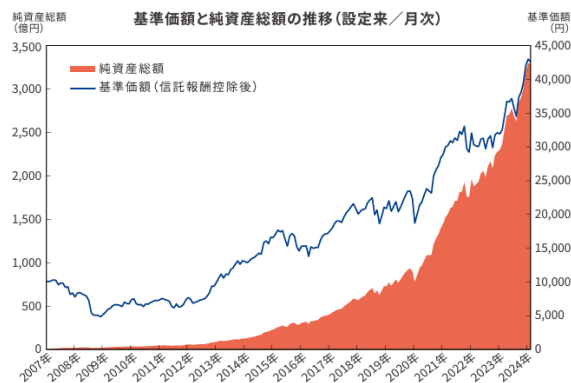
□株式に投資

投資信託証券を通じて主として長期的に高いリターンが期待できる株式に投資します。

□これひとつで世界中の株式に分散投資

世界30ヶ国以上の、厳選された企業の株式500銘柄以上（2023年12月29日現在）に分散投資。

・地域への配分比率は、各地域の株式市場の規模などを勘案して決定します。



■基準価額と純資産総額および騰落率 (2024年4月30日現在)

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
42,604円	3,292.3億円	30.87%	93.57%	231.50%	669.03%	326.04%

※設定来の年換算収益率は 8.84% (概算値) です。

■受賞歴



R&Iファンド大賞2024 優秀ファンド賞

【部門】投資信託10年 【カテゴリー】外国株式コア 【評価期間】10年

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。



LSEG Lipper Fund Awards

2024 Winner Japan

LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024 最優秀ファンド賞

【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

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)」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各1本のみ選定。定量評価のみ。



“新NISA 成長投資枠” WA 優秀ファンド賞 優秀ファンド賞

【部門】国際株式型 (グローバル)

NISA成長投資枠対象の国内公募追加型株式投資信託 (ETF除く) 1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、ウエルスアドバイザー独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいと判断されたファンドを合計20本選定。

SAISON ASSET MANAGEMENT

セゾン投信

■株式会社SBI証券 概要

商号 株式会社SBI証券（販売を行います）

本店所在地 東京都港区六本木1-6-1

代表者 代表取締役社長 高村 正人

資本金 54,323,146,301円



金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会

■セゾン投信株式会社 概要

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用を行います）

本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 サンシャイン 60・48 階

代表者：代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博

資本金：1,000百万円



セゾン投信

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

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。

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。

◆其他のご留意点

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。

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

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

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

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