


**LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV**
**2019 WINNER
JAPAN**

2019年3月20日

セゾン投信株式会社

「リップー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」
セゾン資産形成の達人ファンド 5年連続 最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:中野晴啓、本社:東京都豊島区、以下「セゾン投信」)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「リップー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」で 最優秀ファンド賞を受賞いたしましたことをご報告いたします。

セゾン投信の2本のファンドは2019年3月15日で運用開始から13年目を迎え、去年の1月からスタートした「つみたてNISA」の対象ファンドとしても選ばれています。

これからも「お客様のためののみ」資産運用を行う者として、お客さまと真摯に向き合い、運用能力の更なる向上とそれを実現するための人材育成に注力し、誠実なサービスのご提供に努めて参ります。

受賞ファンド	セゾン資産形成の達人ファンド
評価期間	10年
分類	ミックスアセット 日本円 フレキシブル

セゾン資産形成の達人ファンド (2019年3月15日時点)

- 基準価額 21,068 円
- 純資産総額 725 億円

<本件に関するお問い合わせ>

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)


セゾン投信

■セゾン資産形成の達人ファンド

■基準価額・純資産総額の推移

(2007年3月15日(設定日)～2018年12月28日)



【ご参考】<https://www.saison-am.co.jp/fund/master/status.html#status01>

セゾン資産形成の達人ファンド

世界30か国以上の国の厳選された企業の株式へ国際分散投資を行っております。投資先企業の本質的価値に焦点を当て、長期的な価値がある銘柄を割安な価格で購入する運用するスタイルを実践することにより、短期的な価格変動を抑え、長期的に安定したリスク・リターン特性を提供できるよう商品設計しています。

受賞歴



「R&I ファンド大賞」5年連続最優秀ファンド賞受賞

投資信託10年／外国株式部門／最優秀ファンド賞

投資信託／外国株式部門／優秀ファンド賞

NISA／外国株式部門／最優秀ファンド賞

「リップラー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」について

「リップラー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、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。選定/評価に際しては、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップラー・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)」を用いています。

評価方法について（*「確定拠出年金」部門の評価方法も同一基準を採用）

評価対象基準（すべて満たすもの）

- ・ 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が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）、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く）。
- ・ 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。
- ・ 確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドと致します。

最優秀ファンド評価方法

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、ウェブサイト（lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper）をご参照ください。

リッパーについて

リッパーは、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメンタリーを通じ、投資信託市場参加者の皆様から、40年以上にわたる信用を受け、リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

リフィニティブについて

Refinitivは世界有数の金融市場データのプロバイダーで、190カ国以上で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータと洞察、トレーディング・プラットフォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界の金融市場コミュニティを相互に接続し、発展を支えます。それによりトレーディング、投資、ウェルスマネジメント、規制およびマーケットデータ管理、企業が抱えるリスク、金融犯罪追跡などの分野において進化をもたらす先駆者としての役割を果たしていく所存です。

LIPPER LEADER RATING (リップパー・リーダー・レーティング)システムについて

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「リップパー・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 (リップパー・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。

■ 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。

【ご留意事項】

■ 投資信託に関するリスクについて

当社の運用、販売する投資信託(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本は保証されているものではなく、損失を被り、投資元本を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」、「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。

■ お客様にご負担いただく費用

【購入時】購入時手数料はかかりません。

【ご解約時】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

＜セゾン資産形成の達人ファンド＞

ファンドの純資産総額に年 0.5724%(税抜 0.53%)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%(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。

ご購入に際しては、必ずセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。

「リップラー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リップラー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipper が信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。」

「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。

以上

商号：セゾン投信株式会社

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