

セゾン投信 運用資産総額 1,000 億円突破！

セゾン投信株式会社（本社：東京都豊島区 代表取締役社長：中野晴啓 <http://www.saison-am.co.jp/>）は、2014年11月4日に運用資産総額1,000億円を突破したことをご報告いたします。

販売会社を通さない「直販」で業界に参入、既存業界とは一線を画した顧客マーケットと資金を取り込むことで順調に資産を積み上げてきました。2007年3月に運用を開始してから7年8ヶ月でこのような一つの大きな節目を迎えることができました。またお客様の口座数は現在74,614口座となり、7月に7万口座を達成してから順調に口座数も伸ばしています。

今後も基本となる運用理念を変えず、長期投資家の皆さま、並びにお取引関係者の皆さまにご支持いただけるよう運用成績の向上と誠実なサービスのご提供に努めながら日々邁進して参ります。

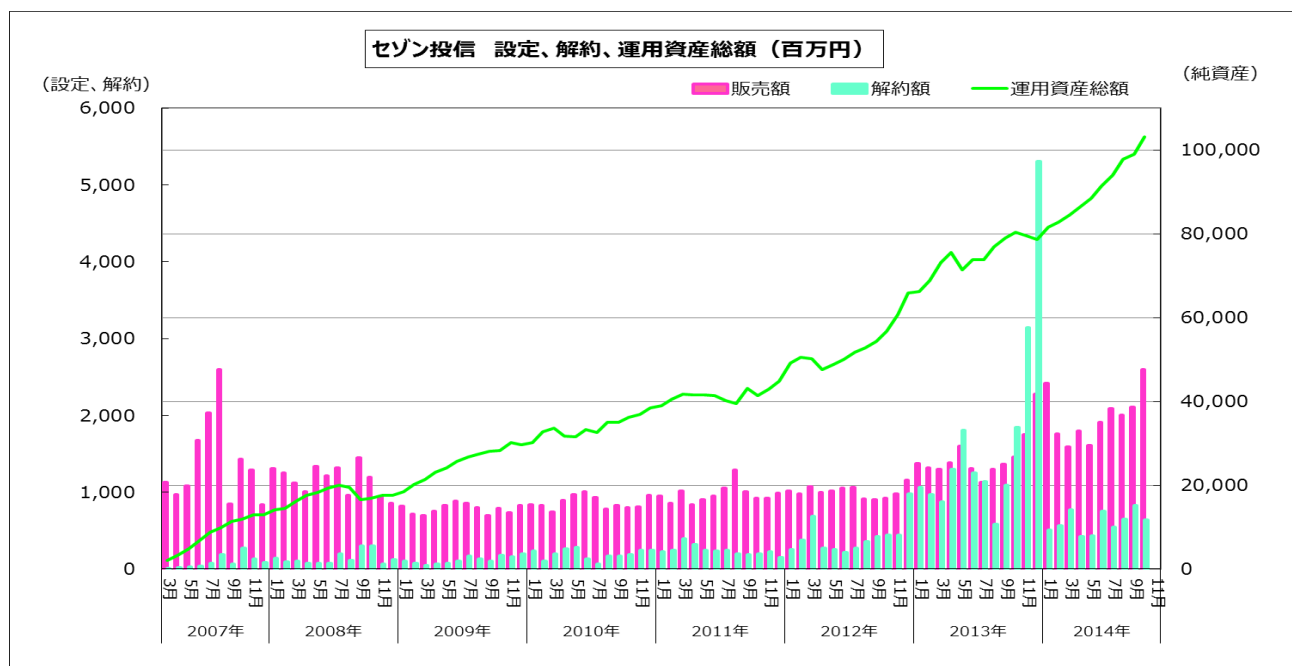
■運用資産総額

(2014年11月4日現在)

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	856 億円
セゾン資産形成の達人ファンド	175 億円
合計	1,031 億円

■運用資産総額の推移

1,031 億円 (2014年11月4日現在)

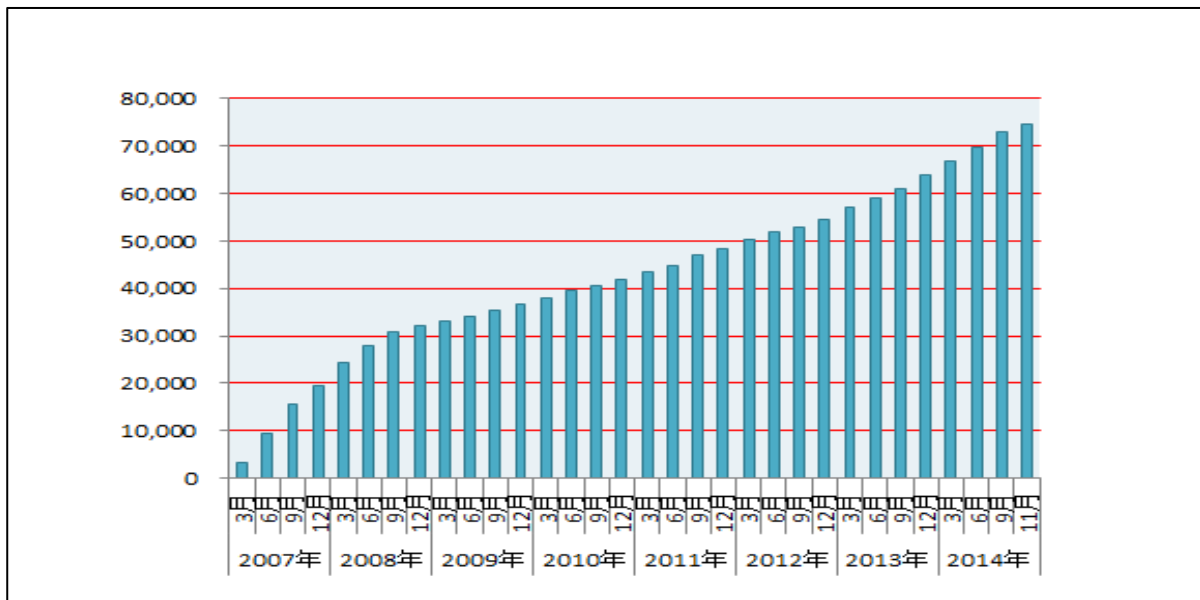


【セゾン投信 7年間のあゆみ】

- 2006年6月 会社設立
 2007年3月 営業開始
 セゾン・バンガード・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の2本のファンドを設定し運用を開始
 2008年1月 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが「2007年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞」を受賞
 2014年4月 セゾン資産形成の達人ファンドが「R&Iファンド大賞 2014 最優秀ファンド賞(NISA/バランス部門)」を受賞
 2014年9月 日本郵便と資本・業務提携を発表
 2014年11月 運用資産総額 1,000 億円突破

■口座開設 顧客口座数の推移

2014年7月に7万口座を達成後、約4ヶ月で4,614名の方が新たなお客様となりました。

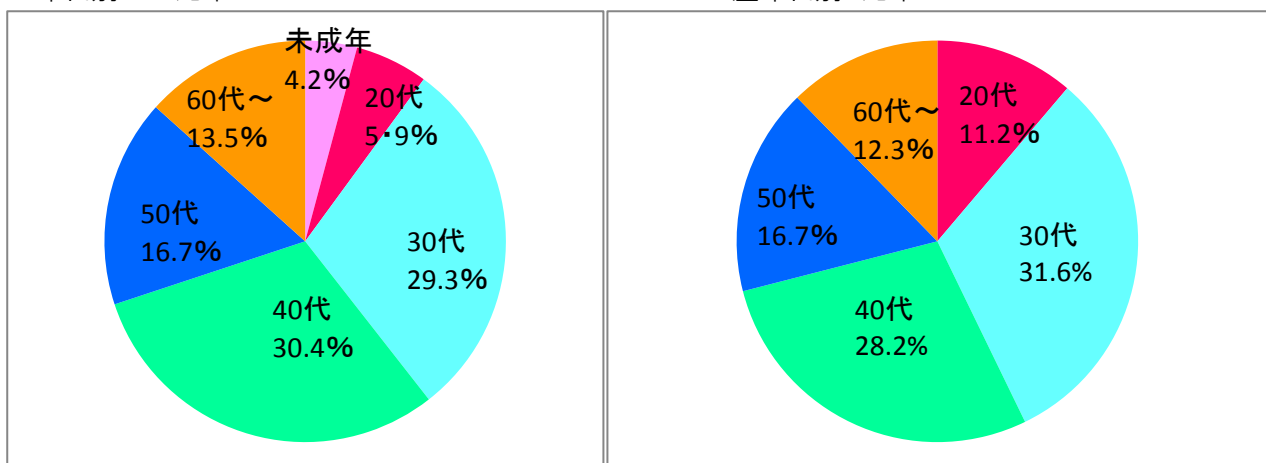


■お客様データ

(2014年10月末現在)

《年代別 比率》

《NISA 口座年代別 比率》



・お客様の69.8%が40代以下と、若い世代の資産形成に一役買っています。

・NISA 口座は40代以下が中心となっており、本日現在10,070名のお客様にご利用いただいています。

本件に関するお問合せ

セゾン投信株式会社 広報担当 津田・小野寺
TEL:03-3988-8668

- 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。
- 投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書(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。

【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。

■お客様にご負担いただく費用

【お申込み時】申込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・バンガード・グローバルバランスファンド>

ファンドの純資産総額に年0.5076%(税抜0.47%)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 0.74%±0.03%(概算)となります。

＜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 0.5832%(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%(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。