



2015年3月17日  
セゾン投信株式会社

**セゾン資産形成の達人ファンド  
「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」最優秀ファンド賞を受賞**

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、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」で 最優秀ファンド賞を受賞しましたことをお知らせします。今回の受賞を励みとし、今後も投資家の皆さまの資産形成の充実のため、今までの姿勢を变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。

受賞ファンド	セゾン資産形成の達人ファンド
評価期間	3年 および 5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について

・基準価額と残高(2015年3月16日現在)

基準価額	16,573 円
純資産残高	221.17 億円

・基準価額騰落率(2015年2月27日現在)

1ヵ月	+6.00%
6ヵ月	+18.95%
1年	+26.45%
3年	+125.80%
設定来	+66.19%

・特色

「セゾン資産形成の達人ファンド」はそれぞれの地域に強みを持つ運用会社のファンドへ投資し、企業分析をすることによりリスクを軽減して安定的な成果を得ることを目的としています。運用はファンド・オブ・ファンズ方式です。株式や債券などの資産に直接投資するのではなく、投資対象ファンドを通じて世界の株式に幅広く分散します。

以上

<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。

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」について

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards」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、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム(リップパー リーダーズ、Lipper Leaders)」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。

・評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2014 年末時点で 36 カ月以上の運用実績のあるファンドです。

・リップパー独自のファンド分類を用い、1 つの分類に上記該当ファンドが 10 本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」を除く)を評価対象とします。

・評価期間は、「3 年間」、「5 年間」および「10 年間」とし、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム(リップパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

リップパーは、トムソン・ロイター・グループ傘下で、投資信託の情報、分析ツール、コメントリーを提供するグローバル・リーダーです。リップパーのベンチマーキング および リップパー分類は、運用会社を始めとした投資信託市場参加者の皆様から業界スタンダードとして広く認められています。リップパーの信頼できるファンド・データ、ファンド・アワード、また 投信評価情報は、投資アドバイザー、メディア、個人投資家を含めた皆様に大切な洞察を提供しています。

詳しい情報は [www.lipperweb.com](http://www.lipperweb.com) をご覧ください。

「リップパー・ファンド・アワード」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。リップパー・ファンド・アワードは過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、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、リップパー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。