



2016年9月8日
セゾン投信株式会社

個人型 DC へ参入

～商品提供開始のお知らせ～

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、楽天証券株式会社(代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都世田谷区、以下「楽天証券」)を運営管理機関とする個人型確定拠出年金(以下「個人型 DC」)への商品提供を開始することをお知らせいたします。

【提供商品】 ※各商品とも既存商品と同一商品です。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

純資産総額 1,114.51 億円

セゾン資産形成の達人ファンド

純資産総額 328.86 億円

*純資産総額は2016年9月7日現在

【運営管理機関】

楽天証券株式会社 (運営管理機関登録業者 登録番号:774)

【提供開始時期】

2016年9月下旬

セゾン投信は、一般生活者の将来に向けた資産形成をサポートするため、2007年3月より2本のファンドの運用をスタートいたしました。創業以来、ファンドの設定、運用、販売を自ら行い、現在11万人を超えるお客様、1,400億円の資産をお預かりさせていただいております。そしてこのたび、当社が大切にしてきた理念はそのままに、個人型DCを通じて、全国の一般生活者へ2本のファンドを提供いたします。

個人型DCは60歳まで長期投資を続けさせてくれる制度です。そして毎月定額を拠出して投資にまわす仕組みは、コツコツ積み立て投資そのものであり、セゾン投信が創業以来提唱し続けてきた長期積み立てによる資産形成を実践するのに適したツールです。2017年1月の制度改正以降、

今まで加入できなかった公務員や専業主婦など、原則すべての一般生活者が加入できるようになります。この制度の普及に向けた努力こそ、当社の社会的使命のひとつであると考え、このたびの参入にいたしました。

また運営管理機関の選出にあたり、楽天証券は個人型 DC 制度への加入・管理維持コストを可能な限り、低く抑えた顧客本位の姿勢や、制度を通じて長期的な資産形成を定着させたいというミッションを当社と共有していること等から、同社をパートナーとし当社として初めての商品提供を行うことといたしました。

今後もサービス拡充を推進し、常にフィデューシャリーデューティーを堅持することで、お客さまのご理解、ご協力をいただけるよう努力してまいります。変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

<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)

【ご参考】

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

■ 基準価額・純資産総額の推移

(2007年3月15日(設定日)~2016年6月30日)



受賞歴

「日経優秀製品・サービス賞 2007」最優秀賞

「投信プロガーが選ぶ！ Fund of the Year」2007年から連続入賞

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)～2016年6月30日)



受賞歴



「R&I ファンド大賞」3年連続最優秀ファンド賞受賞

「R&I ファンド大賞 2016」

NISA/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



WINNER OF THE 2016
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
JAPAN

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」

2年連続最優秀ファンド賞受賞

評価期間「3年および5年」

ミックスアセット 日本円 フレキシブル

■ 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 0.69% ± 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。

「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。

リップパー・ファンド・アワードの評価の基となるリップパー・リーダーズ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。リップパー・リーダーズ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、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。

以上