



2017年10月2日

セゾン投信株式会社

つみたて NISA 取扱いスタートのお知らせ

～つみたて NISA における新たなパートナーの決定～

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」)が運用する投資信託「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」が2018年1月より始まる少額投資非課税制度「つみたてNISA」の対象となる投資信託として確定いたしました。当社におけるつみたてNISA口座の開設は本日(2017年10月2日)より受付を開始いたします。

セゾン投信は、創業以来「長期、積立、国際分散」で個人の資産形成を支援するという理念を掲げ、お客さまとのコミュニケーションを大切に、長期資産育成型ファンドを提供して参りました。その理念に基づいて設定された当社のファンドはつみたてNISAのコンセプトをそのまま叶えています。「つみたてNISAのセゾン投信」として、変わらずお客さまと真摯に向き合い、資産形成に資するこの制度の先導役を務めることで社会的責任を果たして参ります。

なお、つみたてNISAにおける販売にあたり、セゾン投信での直接販売に加え、『つみたてNISA専用商品』として以下の金融機関において販売委託することを決定いたしました。

※既に販売委託先であるゆうちょ銀行のゆうちょダイレクトにおいても、つみたてNISA口座を通じて当社商品が2018年1月より購入可能となります。

【販売委託先金融機関】(50音順)

足利銀行

ふくおかフィナンシャルグループ(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行)

横浜銀行

販売委託先は、当社が掲げる「個人の資産形成を支援する」という理念に対する経営方針・理念の一致、当社フィデューシャリー宣言への同意等の厳格な条件を満たした金融機関とさせていただきます。従前どおり、当社は直接販売を事業の柱として捉えておりますが、つみたてNISAにおいては、当社ではアプローチできないお客様に対し地域に根差したサービスを提供する同委託先をパートナーとして、今まで以上に一般生活者の皆様へ長期資産形成を推奨して参ります。

【つみたて NISA 対象商品】

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 1,479 億円(2017 年 9 月 29 日現在)
 世界 30 か国以上の株式と、10 か国以上の債券へ国際分散を行っております。また株式と債券の比率を、原則 50:50 と設計することにより 50%のグローバル債券部分が基準価額の変動幅を抑え、投資初心者にも受け入れやすい商品性を実現しています。

セゾン資産形成の達人ファンド 492 億円(2017 年 9 月 29 日現在)
 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。

＜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)

【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)～2017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)～2017年6月30日)



受賞歴



「R&I ファンド大賞」4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



WINNER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
 JAPAN

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017」
 最優秀ファンド賞受賞(3年連続)
 ミックスアセット部門／日本円／フレキシブル
 評価期間 5年

■ 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」、「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 0.4968%(税抜 0.46%)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 0.68%±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 0.5724%(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。

「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。

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・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。トムソン・ロイターリッパー・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