

2019年5月7日
セゾン投信株式会社



セゾン資産形成の達人ファンド
「R & I ファンド大賞 2019」最優秀ファンド賞を受賞（6年連続受賞）

セゾン投信株式会社 (<https://www.saison-am.co.jp/>) が、運用、販売する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」は、「R & I ファンド大賞 2019」投資信託 10 年／外国株式部門で入賞しましたことをご報告します。

当ファンドは 2019 年 3 月 15 日で運用開始から 13 年目を迎え、本格的な長期資産育成型ファンドとして多くのお客さまに支持されています。また、2018 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「お客様のためだけにのみ」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。

部 門		賞
投資信託 10 年	外国株式	最優秀ファンド賞

■ 基準価額騰落率

2019年3月29日現在

1ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
-0.81%	-7.11%	+3.99%	+36.43%	108.79%

※設定来の年換算収益率は 6.33%（概算値）です。

■ 基準価額 22,010 円

■ 純資産総額 770.03 億円 2019年4月26日現在

<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

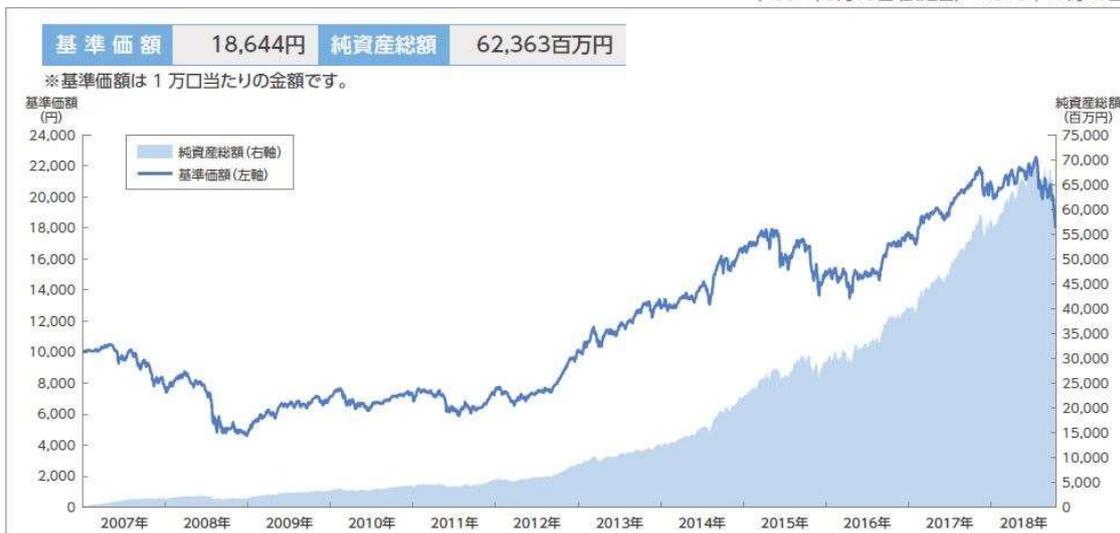
営業時間 9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）

■セゾン資産形成の達人ファンド

URL : <https://www.saison-am.co.jp/fund/master/>

■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。

■その他 受賞歴



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

「リッパー・ファンド・アワード・
 フロム・リフィニティブ2019ジャパン」
 最優秀ファンド賞受賞（5年連続）
 ミックスアセット部門／日本円／フレキシブル

R&I ファンド大賞について

「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。

R&I ファンド大賞 2019 の選考方法について

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「確定給付年金部門」では 2017、2018、2019 年それぞれの 3 月末時点における 1 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2019 年 3 月末における 3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託 10 年部門」では、2014、2019 年それぞれの 3 月末における 5 年間の運用実績データを用いた定量評価および 2019 年 3 月末時点における 3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2019 年 3 月末における 10 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託 20 年部門」では、2009、2019 年それぞれの 3 月末における 10 年間の運用実績データを用いた定量評価および 2019 年 3 月末時点における 3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位 75%に入っているファンドに関して、2019 年 3 月末における 20 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託 10 年部門」、「投資信託 20 年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」では定量評価にインフレーション・レシオを採用している。表彰対象は償還予定日まで 1 年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA 部門」、「投資信託 10 年部門」、「投資信託 20 年部門」では残高が 30 億円以上かつカテゴリー内で上位 50%以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が 10 億円以上かつカテゴリー内で上位 75%以上の条件を満たすファンドとしている。「投資信託／総合部門」では、2019 年 3 月末において残高 30 億円以上のファンドを 3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの 3 年間ににおける「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。「投資信託部門」、「投資信託／総合部門」、「投資信託 10 年部門」および「投資信託 20 年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」は iDeCo・DC（個人型および企業型確定拠出年金）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」は R&I 独自の「NISA スクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的に R&I による分類をベースとしている。

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」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。

- 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」、「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

【購入時】購入時手数料はかかりません。

【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】

<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。

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