



2021年4月27日

セゾン投信株式会社

セゾン資産形成の達人ファンド

純資産総額 1,500 億円を突破！

セゾン投信株式会社(代表取締役社長:園部鷹博、本社:東京都豊島区、以下「セゾン投信」)は、2021年4月27日、当社が運用する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」(以下「当ファンド」)の純資産総額が初めて1,500億円を突破したことをお知らせします。2007年3月15日の設定来から14年1カ月目での達成です。

セゾン資産形成の達人ファンド (2021年4月27日現在)

純資産総額	1,504.9 億円
基準価額	29,682 円

当ファンドは、長期的な視点で企業分析をしっかりと行うことで収益力のある企業に投資し、世界経済の成長を捉え安定したリターンを得ることを目的としています。その結果、世界株式を投資対象とするファンド・オブ・ファンズとしては、シャープレシオが相対的に高いファンドと評価されていて、「R&Iファンド大賞 2021」では8年連続、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021」で7年連続の最優秀ファンド賞を受賞しています。

定期積立プランなどのお客さまの安定的な資金流入により、当社の資金流入額全体では7年3カ月(87カ月)連続、当ファンド単体で4年3カ月(51カ月)連続で資金流入超となっているのも、当ファンドの強みです。設定来から2021年3月末までの14年1カ月(169カ月)で資金流出超となった月は5カ月しかなく、長期投資を志すお客さまとの二人三脚で今回の大台突破となりました。

また、当ファンドの「インベスター・リターン¹」は、設定開始から2021年3月31日までで年率平均12.9%と基準価額騰落率²の同7.9%を5.0ポイント³上回っています。お客さまの損益比率も99.4%⁴と、これもひとえに、多くのお客さまが基準価額下落時にも解約をせずに当社を信頼し積立投資を続けたことで得られた結果です。



設定来、「長期・積立・国際分散」の3原則を訴え続け、今では15万人を超えるお客さまが長期投資にご参加いただいております。これからもお客さまの豊かな人生の実現に向けて、資産形成から資産活用までサポートする「お客さまに寄り添う運用会社」を目指し、さらなるサービスの向上に努めて参ります。

¹インベスター・リターン: 日々のファンドへの純資金流入額と、期首及び期末のファンドの純資産額から求めた内部収益率を年率換算したもの。

²基準価額騰落率: ファンドの基準価額の変化率を年率換算したもの。(設定開始から2021年3月31日まで年245日として年率換算)

³小数点第2位を四捨五入しております。

⁴口座開設年別損益比率: 口座開設時期別に見た損益がプラスのお客さまの割合(2021年3月末基準)

<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)

※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、当面の間、営業時間を10:00~16:00に短縮しております。

委託会社: 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

【商品概要】

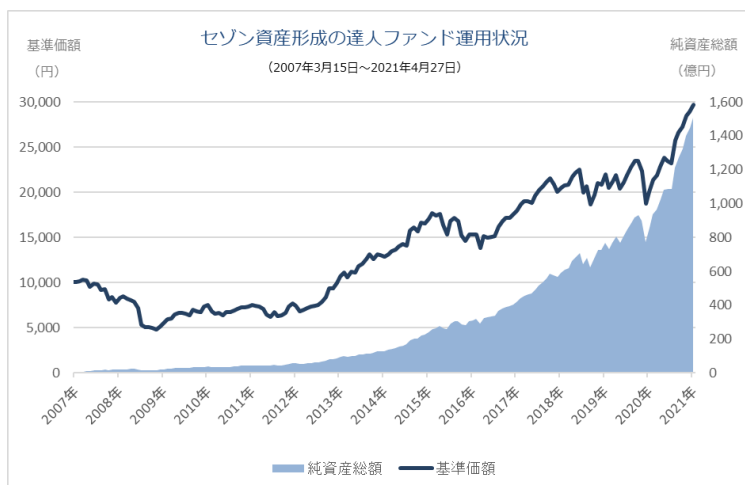
(2021年4月27日現在)

セゾン資産形成の達人ファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/master/>

徹底した企業分析のうえ、**厳選投資を行うアクティブファンド**を選んでいきます。対象投資ファンドは短期的な株価の動きを追わず、長期的に株価の上昇が見込まれる企業に投資します。独自の**長期視点に基づき、組入れ比率を決定し、世界中に幅広く分散投資**を行います。一時的に価格が下落した投資対象ファンドに積極的に投資することで、将来の価格上昇時により高い収益を獲得することを目指します。**ファンドの哲学・一貫性・能力を厳格に監督**しており、投資対象ファンドは入れ替えを行い、緊張感を保ちながら質の高い投資を追求します。

※つみたてNISAの対象商品です。

※当ファンドは長期視点で厳選投資を行う複数のファンドを、セゾン投信独自の基準で選定し、資産配分を決めて運用している国際分散型のファンド・オブ・ファンズです。



純資産総額 1,504.9 億円

基準価額 29,682 円

設定来騰落率 196.82%

(2021年4月27日現在)

※基準価額は1万円当たりの金額です。 ※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。

【受賞歴】



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS
2021 WINNER
JAPAN

最優秀ファンド賞 7年連続受賞

投資信託部門 評価期間:5年10年

リッパー分類:ミックスアセット 日本円 フレキシブル



最優秀ファンド賞 8年連続受賞

部門:投資信託 10年

カテゴリ:外国株式コア

- 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、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】

当資料は情報提供を目的としてセゾン投信によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

【投資信託に関するリスクについて】

◆基準価額の変動要因

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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。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。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。

当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものではありません。

◆その他のご留意点

当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構、および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。加えて証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象となりません。投資信託の設定・運用は委託会社がおこないます。

【投資信託に関する費用について】

◆投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料: ありません。
- 信託財産留保額: 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に 0.1% の率を乗じた額が控除されます。

◆投資者が信託財産で間接的に負担する費用

○ 運用管理費用:

セゾン資産形成の達人ファンド

ファンドの日々の純資産総額に年 0.583%(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お客さま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%程度(税込)となります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券における信託報酬を加味した実質的な負担額の概算値です。各投資信託証券への投資比率、各投資信託証券の運用管理費用の料率の変更等により変動します。

○ 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できません。

【当資料で使用しているロゴについて】

リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間 3 年、5 年、10 年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

「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。

委託会社: 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

以上