

2023年4月28日
セゾン投信株式会社

セゾン投信はクレディセゾンと金融商品仲介業務を開始します

セゾン投信株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長COO：園部鷹博、以下：セゾン投信）と株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野克己、以下：クレディセゾン）は、金融商品仲介業務契約を締結し、クレディセゾンがセゾン投信口座の直接販売をはじめとする金融サービスの提供を開始することをご報告いたします。

1. 金融商品仲介業務の開始について

セゾン投信は創業以来、お客さま一人ひとりの大切な将来の幸せを支える資産形成を支援するという理念のもと、長期資産育成型ファンドを提供し、契約者数15万人超、運用資産残高6,000億円超（2023年4月20日時点）と多くのお客さまにご支持をいただいております。

セゾン投信は、新たなお客さまをお迎えし、長期投資の輪をさらに大きく広げていくことを目的に、2022年11月より日本で初めて、第二種金融取引業者として金融仲介業者との協業を開始いたしました。

今回の両社の協業はその一環で、クレディセゾンはセゾン投信のファンドを直接購入できる「セゾン投信の投信口座」を通じて、資産形成の後押しに繋がる金融サービスを多くのお客さまにご提供することが可能になります。

詳細URL：<https://okane-recipe.saisoncard.co.jp/lp/saison-am/>

2. 今後の取り組みについて

クレディセゾンの有する約3,600万人のカード会員様(グループ含む)へ、セゾン投信が運用する投資信託をご紹介いたします。クレディセゾンの顧客基盤やネットワークと、セゾン投信が提供する「長期・積立・分散」投資のためのファンドや投資継続を支えるための仕組みを掛け合わせることで、多くのお客さまがそれぞれに抱える資産形成に関する困りごとを丁寧に解決し、お客さまに寄り添ったサービスをご提供いたします。また、政府が進める「資産所得倍増プラン」の柱のひとつであるNISA制度の拡充はじめ、「貯蓄から資産形成へ」の流れを一層サポートし、より良い社会の実現に向け貢献してまいります。

<本件に関するお問い合わせ> セゾン投信お客さま窓口 TEL: 03-3988-8668
(営業時間：9:00～17:00 土日祝日、年末年始を除く)

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

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

【参考】

〈セゾン投信のサービスについて〉

- ・定期積立プラン

自動口座引き落としで月5,000円から始める定期定額積立プランです。

- ・セゾン顧客本位の相談室

無料でお金に関する相談ができます。個別の商品斡旋はいたしません。

- ・定期換金サービス～セゾン定期便～

定期換金サービスは毎月または隔月で保有するファンドを定期的に換金するサービスです。資産を育てることだけでなく賢く使うこともサポートいたします。

〈受賞歴〉

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2023」

- セゾン・グローバルバランスファンド 2年連続受賞

評価期間10年 ミックスアセット 日本円バランス型

- セゾン資産形成の達人ファンド 9年連続受賞

評価期間10年 ミックスアセット 日本円フレキシブル型

<https://www.saison-am.co.jp/news/pdf/newsrelease20230308.pdf>

「R&Iファンド大賞2023」

- セゾン・グローバルバランスファンド 3年連続受賞

投資信託部門 バランス型（標準）

- セゾン資産形成の達人ファンド 10年連続受賞

投資信託10年部門 外国株式コア

<https://www.saison-am.co.jp/news/pdf/newsrelease20230426.pdf>



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2023 WINNER
JAPAN



■株式会社クレディセゾン概要

商号：株式会社クレディセゾン

本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・52階

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員 COO 水野 克己

資本金：759億円

主な業務内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・エンタテインメント

■セゾン投信株式会社概要

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います）

本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・48階

代表者：代表取締役社長COO園部鷹博

資本金：1,000百万円

主な業務内容：投資信託の設定、運用ならびに販売

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

投資信託等に関するご留意事項 <https://www.saison-am.co.jp/attention/>



セゾン投信

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信