

## 第1回 ウェルスアドバイザーアワード 「“新 NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞」を受賞

セゾン投信株式会社（代表取締役社長CEO兼COO：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）の2つのファンドが、第1回ウェルスアドバイザーアワード「“新 NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞」を受賞したことをご報告いたします。

### ■受賞内容

部門	対象	受賞
国際株式型（グローバル）	セゾン資産形成の達人ファンド	優秀ファンド賞
バランス型	セゾン・グローバルバランスファンド	優秀ファンド賞

ウェルスアドバイザー社が新たに設立したNISA成長投資枠を対象とした第1回のアワードで「優秀ファンド賞」を受賞できたことは、私たちにとって大変光栄なことです。

対象となった2つのファンドは新NISAの成長投資枠に限らず、つみたて投資枠でもご購入いただける長期資産形成を目的としたファンドです。

セゾン投信は、引き続き、資産形成から資産活用までお客様の生涯投資をサポートしてまいります。

「“新 NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞」は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録されている国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本のうち、アクティブファンドに限定した1,312本から、ウェルスアドバイザー社が独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいと判断したものです。

アワードの詳細はこちら

[https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa\\_award2023/](https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa_award2023/)

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

### ■ファンドの特色

#### ・世界中から調べて買う！

～世界中の優れた運用会社のアクティブファンドを徹底的に活用！

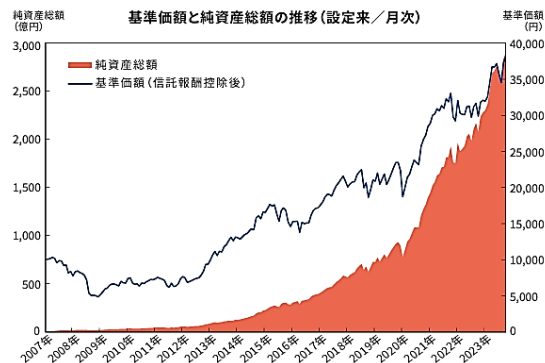
#### □株式100%

実質的に、長期的に高いリターンが期待できる株式に投資します。

#### □これひとつで世界中の株式に分散投資

世界30ヶ国以上の、厳選された企業の株式400銘柄以上に分散投資。

・地域への配分比率は、各地域の株式市場の規模などを勘案して決定します。



### ■基準価額と純資産総額および騰落率（2023年12月29日時点）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年
38,117円	2,900.7億円	27.46%	104.45%	190.48%

※設定来の年換算収益率は8.30%（概算値）です。

## セゾン・グローバルバランスファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/global/>

### ■ファンドの特色

#### ・世界中をまるごと買う！

～今の世界中をまるごと、未来の世界中もまるごと！

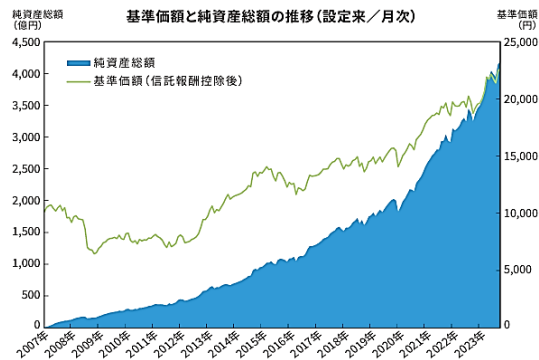
#### □株式と債券の比率は50:50

実質的に、株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。

#### □これひとつで国際分散投資

世界30ヶ国以上の株式と10ヶ国以上の債券、

合わせて3,000銘柄以上に分散投資。



### ■基準価額と純資産総額および騰落率（2023年12月29日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年
22,637円	4183.5億円	21.01%	66.23%	94.48%

※設定来の年換算収益率は4.99%（概算値）です。

## ご留意事項

当資料は情報提供を目的としてセゾン投信株式会社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います。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2つのファンド（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、一定の投資成果を保証するものではありません。また、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。

### ◆その他のご留意点

投資信託は、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。お取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。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・グローバルバランスファンド

ファンドの日々の純資産総額に年0.495%（税抜年0.45%）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0.56%±0.02%程度（税込）となります。

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0.572%（税抜年0.52%）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1.34%±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利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。

## NISA制度に関する留意事項

- ・日本にお住まいの18歳以上の方（NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方）が対象です。
- ・NISA口座は、同一年において一人1口座（1金融機関等）しか開設できません。また、NISA口座で保有する投資信託を、異なる金融機関等に移管することはできません。
- ・セゾン投信でのNISA口座の開設には、お申し込み受付後、所轄税務署の確認手続きを含め、1か月程度かかります。所轄税務署長からNISA口座を開設できる旨等の提供があった日までNISA口座でのご購入の注文を受け付けることはできません。
- ・NISA制度には年間投資枠と非課税保有上限額が設定されており、この範囲内でNISA口座において購入した投資信託から生じる利益（換金した際の利益および普通分配金）が非課税となります。なお、非課税保有上限額については、NISA口座で保有する投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有上限額のみだけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- ・短期間の売買等の投資手法は、年間投資枠と非課税保有上限額をその都度費消することになるため、NISA制度に適していません。
- ・NISA口座における損失は税務上ないものとされ、ほかの口座との損益通算はできません。
- ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。
- ・出国する場合（非居住者となる場合）は、お手続きが必要になります。詳細は予め当社までお問い合わせください。
- 【つみたて投資枠に関する留意事項】※セゾン共創日本ファンドは対象外です。
- ・つみたて投資枠では、積立契約に基づき、定期的かつ継続的な方法により投資信託の購入が行われます。
- ・つみたて投資枠で購入可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- ・つみたて投資枠では、つみたて投資枠により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- ・基準経過日（NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日）におけるNISA口座名義人の氏名および住所について確認を求めた際に、確認期間（基準経過日から1年を経過する日までの間）内に当該確認ができない場合は、当該確認期間の終了日の翌日以後、新たにNISA口座への投資信託の受け入れができなくなります。
- 【成長投資枠に関する留意事項】
- ・成長投資枠で購入可能な商品は、NISA制度の目的（安定的な資産形成）に適したものに限られており、当社のファンドは対象商品に該当しています。

## 当資料で使用しているデータ等について

当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

ウエルスアドバイザーアワード「新NISA 成長投資枠W A 優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、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。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における「NISA成長投資枠登録のアクティブファンド」を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。セゾン資産形成の達人ファンドが選出された国際株式型（グローバル）部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド307本の中から選考されました。セゾン・グローバルバランスファンドが選出されたバランス型部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド299本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

SAISON  
ASSET  
MANAGEMENT

セゾン投信

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います）  
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