

セゾン資産形成の達人ファンド

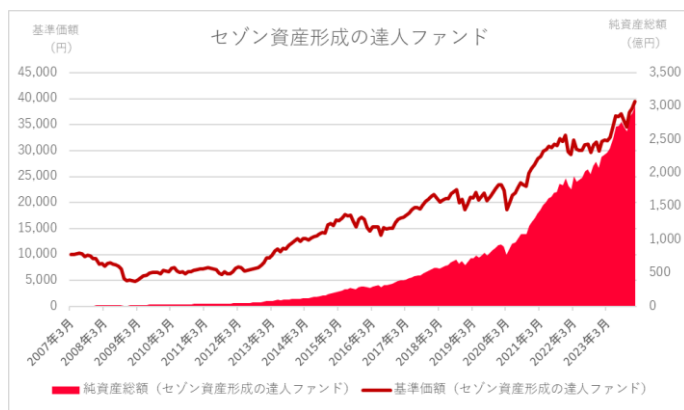
純資産総額3,000億円達成！

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」）は、2024年1月31日にセゾン資産形成の達人ファンドの純資産総額が3,000億円を達成したことをご報告いたします。

個人の資産形成には世界経済の成長を取り込めるファンドを、長期にわたって積み立てていただくことが大切だと考え、直接販売も行う運用会社としてスタートして17年、株式100%のアクティブファンドで3,000億円を超えることができました。当社のお客さまの平均保有期間は16.3年と業界平均の5.1年を大きく上回っていますが、これもお客さまの約8割が定期積立をご利用いただいているからだと考えております（※）。

セゾン投信は、これからもお客さまの資産形成に貢献できるファンドを真摯に運用し、お客さまの生涯投資をサポートしてまいります。

※2022年度セゾン投信調べ https://www.saison-am.co.jp/pdf/company/saison_kpi/report_digest20230619.pdf



純資産総額	3,004.6億円
基準価額	39,466円
設定来騰落率	294.66%

(2024年1月31日時点)

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

< 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)

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

【ご参考】

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

- ・株式に投資
投資対象ファンドを通じて主として、長期的に高いリターンが期待できる株式に投資を行います。
- ・国際分散投資
複数のファンドへの投資を通じて、世界各国の株式に実質的に分散投資します。投資対象ファンドへの資産配分比率は、各地域の株式市場の規模などを勘案して長期的な視点で決定します。
- ・アクティブファンドに投資
主として、個別の銘柄選択に特化して長期投資を行うアクティブファンドに投資を行います。
- ・原則として、為替ヘッジは行いません。
- ・NISA（つみたて投資枠、成長投資枠ともに）対象商品です。

【受賞歴】



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**
2023 WINNER
JAPAN

9年連続受賞

最優秀ファンド賞
投資信託部門 評価期間：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

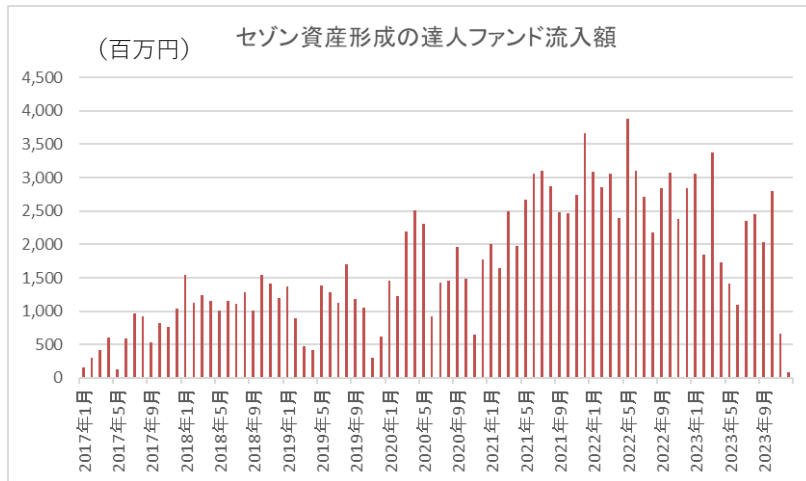


10年連続受賞

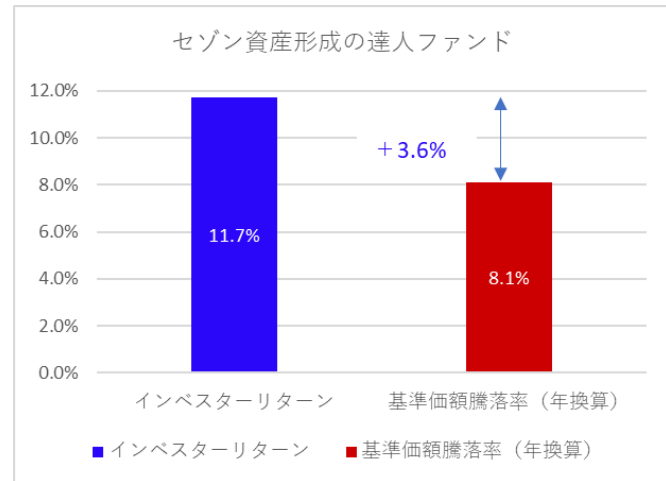
優秀ファンド賞
部門：投資信託10年
カテゴリ：外国株式コア

【資金流出入状況とインベスターリターン】

2017年1月より資金流入が継続しています。



(2023年12月末時点)



(対象期間：2007年3月15日～2023年12月11日)

■インベスターリターン：日々のファンドへの純資金流出入額と、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。
■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。※小数点第2位を四捨五入しております。※直販、公販を含む



セゾン投信

【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】

セゾン資産形成の達人ファンド

◆基準価額の変動要因

当社の運用、販売する上記ファンド（以下「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。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、ファンドはその影響を受けます。（「価格変動リスク」）また、ファンドは、実質的に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ます。（「為替変動リスク」）その他ファンドにおける基準価額の変動要因としては、「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。

【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0.572%（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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料で使用しているロゴについて

「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。

「リフィニティブ・リッパー・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。

以上