

「オリコ投信積立」への商品提供開始

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、株式会社オリエントコーポレーション（代表取締役社長：飯盛 徹夫、本社：東京都千代田区、以下「オリコ」）の「オリコ投信積立」に商品提供※することをお知らせいたします。

※オリコを介し、株式会社SBI証券（代表取締役社長：高村 正人、本社：東京都港区、以下「SBI証券」）での商品提供となります。

【提供商品】NISA（つみたて投資枠・成長投資枠ともに）対象商品

セゾン・グローバルバランスファンド 純資産総額 4,339.08億円

セゾン資産形成の達人ファンド 純資産総額 3,004.61億円（2024年1月31日現在）

【提供開始時期】

2024年2月9日

【その他】

SBI証券オリコ仲介口座を通じて、2つのファンドを積立で購入いただけます。

「オリコ投信積立」に関して詳しくはオリコホームページでご確認ください。

<https://www.orico.co.jp/creditcard/for/member/toushintsumitate/>

※積立での購入は、オリコを通じて開設されたSBI証券仲介口座でのご購入に限ります。

オリコは、「サステナビリティ」を経営の軸に据え、10年後のめざす社会・めざす姿を定めその実現に向けた重要課題（マテリアリティ）のひとつに、「金融ノウハウの活用を通じた新たな顧客体験価値の創造」を掲げています。

「オリコ投信積立」はじめとした決済サービスの拡充を通じて、新たな顧客体験価値の創造に取り組んでいます。このたび、セゾン投信の掲げる運用理念や目指す姿に共感いただいたことから、オリコカードのお客さまに対し、セゾン投信の2つのファンドをご提供することが実現しました。

セゾン投信は、今まで以上に広く皆さまの長期資産形成を支援してまいります。

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

TEL 03-3988-8668 営業時間 9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

【ご参考】

(2024年1月31日現在)

<商品概要> 2ファンドともファンド・オブ・ファンズ形式となります。

セゾン・グローバルバランスファンド

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

受賞歴



最優秀ファンド賞 2年連続受賞 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 バランス型



優秀ファンド賞 3年連続受賞 投資信託部門 バランス（標準）

セゾン資産形成の達人ファンド

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

受賞歴



最優秀ファンド賞 9年連続受賞 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 フレキシブル型



優秀ファンド賞 10年連続受賞 投資信託10年部門 外国株式コア

<金融商品取引法等に係る表示>

▼金融商品仲介業者

商号等 : 株式会社オリエントコーポレーション

登録番号 : 関東財務局長（金仲）第978号

▼所属金融商品取引業者

商号等 : 株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号 : 関東財務局長（金商）第44号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、
日本商品先物取引協会

▼金融商品取引業者

商号等 : セゾン投信株式会社（設定・運用を行います）

登録番号 : 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

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

投資信託に関するリスクについて

◆基準価額の変動要因

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

当社の運用、販売する上記ファンド（以下、2つのファンド）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。2つのファンドは、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。2つの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。

◆其他のご留意点

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

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

○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。

積立について

積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。

【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。

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。

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。