

「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」 最優秀ファンド賞 10年連続受賞

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」）は、運用する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」、「セゾン・グローバルバランスファンド」が「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」で、最優秀ファンド賞を受賞したことをご報告いたします。

**LSEG Lipper
Fund Awards**2024 Winner
Japan

■受賞内容

セゾン資産形成の達人ファンド【10年連続受賞】

部門	リッパー分類	評価期間	賞
投資信託部門	ミックスアセット 日本円 フレキシブル型	5年	最優秀ファンド賞
		10年	

セゾン・グローバルバランスファンド【3年連続受賞】

部門	リッパー分類	評価期間	賞
投資信託部門	ミックスアセット 日本円 バランス型	10年	最優秀ファンド賞

今年も2ファンドともに最優秀ファンド賞を連続受賞することができました。5年、10年という評価期間で評価いただけることは長期投資専用ファンドとして運用している私たちにとってとても光栄なことです。

引き続き、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。

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）

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！

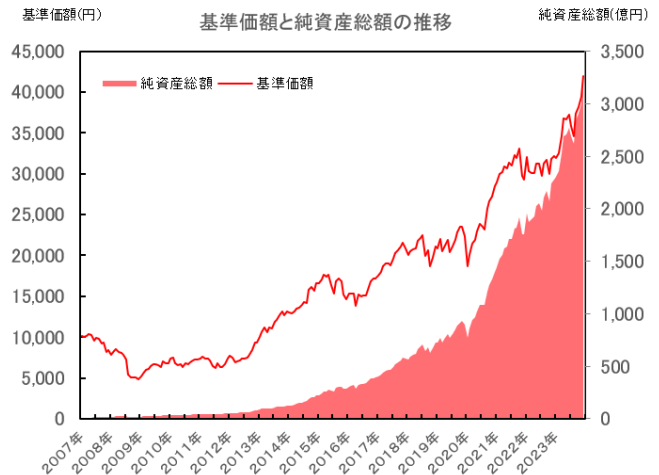
□株式に投資

投資信託証券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500銘柄以上(2023年12月29日現在)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（2024年2月29日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
42,006円	3,208.0億円	30.88%	99.56%	219.61%	765.92%	320.06%

※設定来の年換算収益率は8.84%（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！

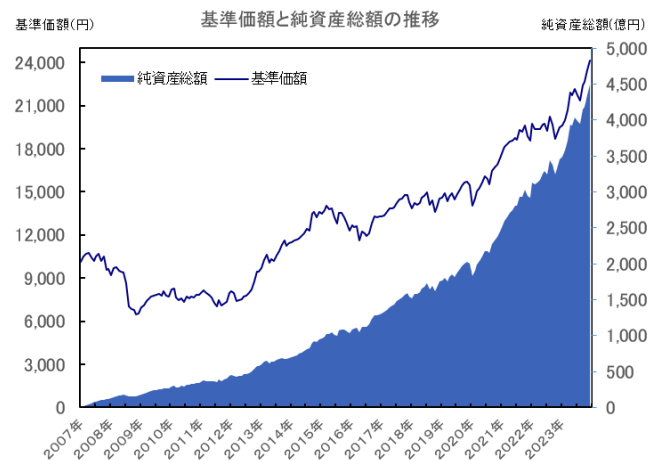
～今の世界中をまるごと、未来の世界中もまるごと！

□株式と債券の比率は50:50

投資信託証券を通じて主として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ヶ国以上の債券に分散投資。



■基準価額と純資産総額および騰落率（2024年2月29日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
24,156円	4,490.9億円	23.72%	66.55%	111.52%	268.01%	141.56%

※設定来の年換算収益率は5.35%（概算値）です。

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信

「LSEG リッパー・ファンド・アワード」について

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているLSEG Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価システム「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、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/をご覧ください。

評価方法について

評価対象基準（すべて満たすもの）

評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。

評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。

評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。

リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上（確定拠出年金部門は5本以上）のファンドが存在する分類を評価対象と致します（それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く）。

資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3年、5年、10年）で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders（リッパー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#)（英語）をご参照ください。

Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システムについて

LSEG Lipper独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準（「トータル・リターン（総合収益性）」/「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」/「元本安全性」/「経費率」）ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%ごとに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「リッパー・リーダー（Lipper Leader）」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合（Overall）」の評価も表示します。現在「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」は、世界86の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。

LSEG 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LSEG 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。LSEG 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。

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

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。

◆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

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 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。

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