2024年6月21日
セゾン投信株式会社

スルガ銀行で販売開始
セゾン投信の国際分散型２ファンド

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、スルガ銀行株式会社（代表取締役社長：加藤 広亮、本店：静岡県沼津市、以下「スルガ銀行」）で当社が運用するファンドの販売を開始することをご報告いたします。

【取扱商品】

・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
※ともにNISA（つみたて投資枠・成長投資枠）対象商品

【取扱い】

インターネットバンキングおよび店頭

【販売開始】

2024年6月25日

NISA制度の改正により資産形成に資する商品への需要が高まる中、セゾン投信は一貫した運用方針・哲学のもと、長期積立投資により世界の経済成長を取り込むことを目的としたファンドを運用しております。

この度、スルガ銀行窓口での一部のNISA対象ファンドの取扱い開始に伴い、長期投資を始められるお客さまのお役に立てる商品として当社の２ファンドをお取り扱いいただくことになりました。スルガ銀行がNISA対象商品の中から厳選したファンド10本に当社ファンドがラインアップされることとなります。（詳細はスルガ銀行HP「ファンドセレクション～当社が特に注目するファンド～」をご覧ください）。

セゾン投信はこれからもお客さまに寄り添う運用会社として、資産形成に貢献できるファンドを真摯に運用し、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）

【取扱ファンド概要】

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

■ファンドの特色

・世界中をまるごと買う！

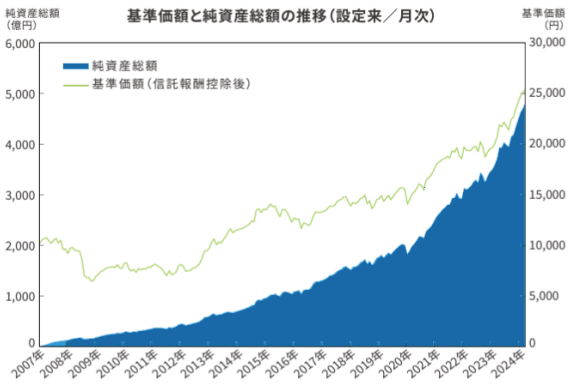
～今の世界中をまるごと、未来の世界中もまるごと！

□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5月31日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
25,432円	4,808.7億円	23.18%	77.39%	117.80%	242.29%	154.32%

※設定来の年換算収益率は 5.58%（概算値）です。

■受賞歴

R&Iファンド大賞2024　優秀ファンド賞
【部門】投資信託　【カテゴリー】バランス型標準　【評価期間】3年

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。

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
【分類】ミックスアセット　日本円　バランス型　【評価期間】10年

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）」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各1本のみ選定。定量評価のみ。

“新NISA成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞　優秀ファンド賞
【部門】バランス型

NISA成長投資枠対象の国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、ウエルスアドバイザー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されたファンドを合計20本選定。

SAISON ASSET MANAGEMENT
セゾン投信

【取扱ファンド概要】

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

■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！

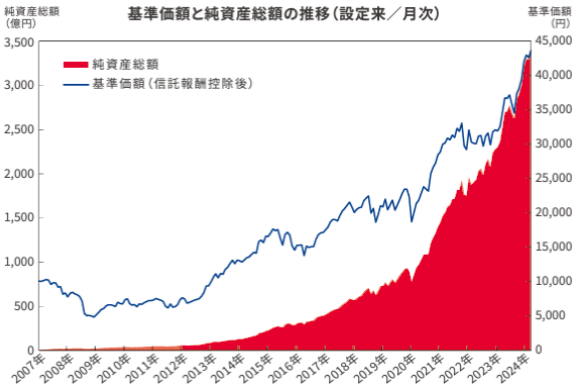
□株式に投資

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5月31日現在）

基準価額	純資産総額	1年	5年	10年	15年	設定来
43,647円	3,400.6億円	26.17%	113.28%	231.29%	634.30%	336.47%

※設定来の年換算収益率は 8.95%（概算値）です。

■受賞歴

R&Iファンド大賞2024　優秀ファンド賞
【部門】投資信託10年　【カテゴリー】外国株式コア　【評価期間】10年

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。

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
【分類】ミックスアセット　日本円　フレキシブル型　【評価期間】5年、10年

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）」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各1本のみ選定。定量評価のみ。

“新NISA成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞　優秀ファンド賞
【部門】国際株式型（グローバル）

NISA成長投資枠対象の国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、ウエルスアドバイザー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されたファンドを合計20本選定。

SAISON ASSET MANAGEMENT
セゾン投信

■スルガ銀行株式会社　概要

商号　　スルガ銀行株式会社

本店所在地　静岡県沼津市通横町23番地

代表者　　代表取締役社長　加藤 広亮

資本金　　30,043百万円

登録金融機関：東海財務局長（登金）第8号

加入協会：日本証券業協会

■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CEO兼COO　園部 鷹博

資本金：1,000百万円

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。

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

〇購入時手数料：ありません。

〇信託財産留保額：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

〇運用管理費用：

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。

〇その他費用：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制度について

公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合に限りNISAの適用対象となります。

当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

SAISON ASSET MANAGEMENT
セゾン投信

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。

R＆Iファンド大賞については、https://www.r-i.co.jp/investment/fund_award/index.htmlをご覧ください。

セゾン・グローバルバランスファンド

部門：投資信託　カテゴリー：バランス型（標準）　賞：優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド

部門：投資信託10年　カテゴリー：外国株式コア　賞：優秀ファンド賞

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。

LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024については、https://www.lseg.com/ja/events/lipper-fund-awards-japan-2024をご覧ください。

セゾン・グローバルバランスファンド

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

セゾン資産形成の達人ファンド

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

ウエ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」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 。

新NISA成長投資枠"ＷＡ優秀ファンド賞"については、https://www.wealthadvisor.co.jp/event/wa_award2023/をご覧ください。

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。

セゾン・グローバルバランスファンド

部門：バランス型　受賞：優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド

部門：国際株式型（グローバル）　受賞：優秀ファンド賞

※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