セゾン投信

重要情報シート（金融事業者編）

1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売をする者です）

社名	セゾン投信株式会社
登録番号	関東財務局長（金商）第349号
加入協会	一般社団法人資産運用業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.saison-am.co.jp/

2. 取扱商品（当社がお客さまに提供できる金融商品の種類は次の〇印のとおりです）

預金（投資性なし）		預金（投資性あり）	
国内株式		外国株式	
円建債券		外貨建債券	
特殊な債券（仕組債等）		投資信託	〇
ラップ口座		ETF、ETN	
REIT		その他の上場商品	
保険（投資リスクなし）		保険（投資リスクあり）	
これら以外の商品			

3. 商品ラインナップの考え方（商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです）

- 資産形成の時間の経過に耐えることができる長期保有型の投資信託だけをご用意し、お客さまの一生涯にわたる資産形成に貢献したいと考えております。
- 景気や相場の短期的な予想に依存することでは、優れた成果を継続的に生み出すことは難しいと考えているため、長期的な成果に焦点を当てた商品だけをラインナップしています。
- お客さまの資産形成には、長期投資がふさわしい投資手法であると考えているため、短期での利益獲得を目指す商品はご提供しません。

投資リスクを軽減するために、当社が推奨する投資行動	1.「定期積立プラン」による購入 2.長期投資 3.定期換金サービス「セゾン定期便」の活用（資産を取り崩し定期的に売却する場合）

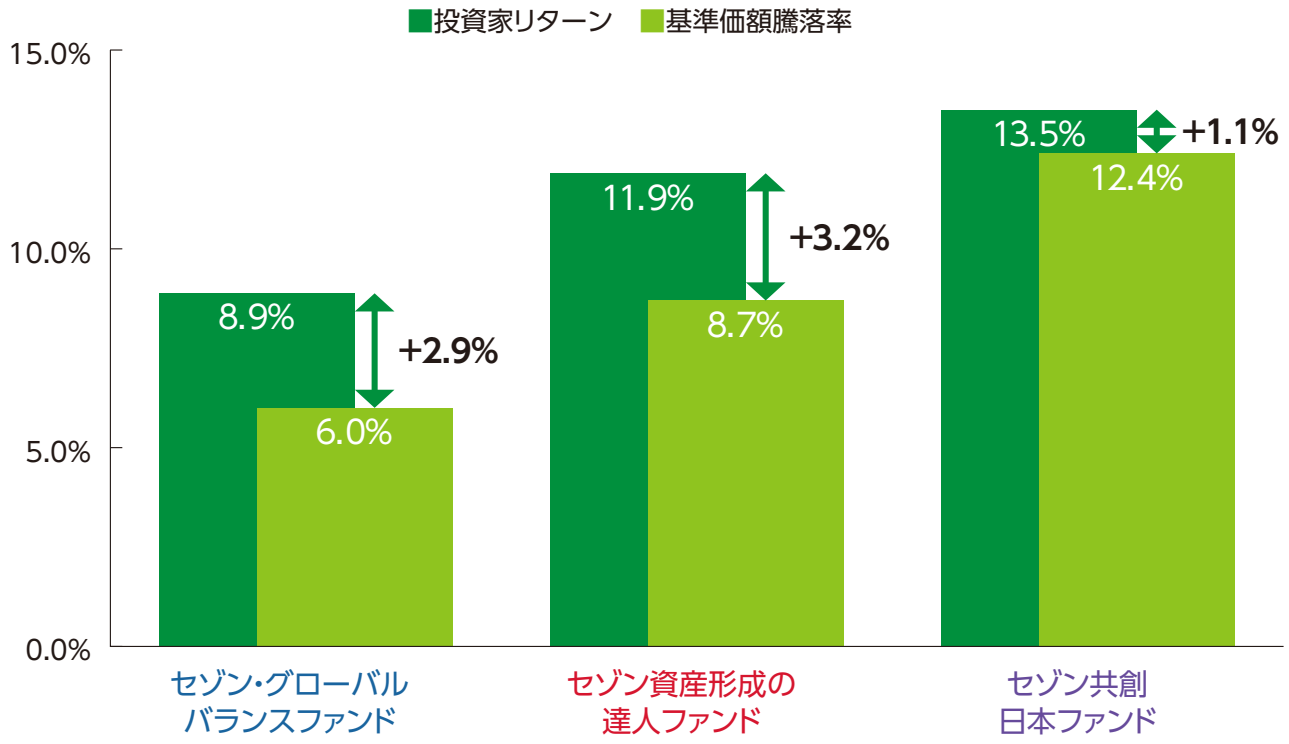
4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	○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）
加入協会共通の相談窓口	○個人情報に関する苦情について 一般社団法人資産運用業協会 03-6821-8756 ○金融商品取引等に関する苦情等について 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811（03-5251-6811）

※詳細は、以下ウェブサイトをご参照ください。
https://www.saison-am.co.jp/company/policy/consultation/

5. その他（当社の考え方とその実績を示す参考資料）

ファンドの投資家リターンと基準価額騰落率の差

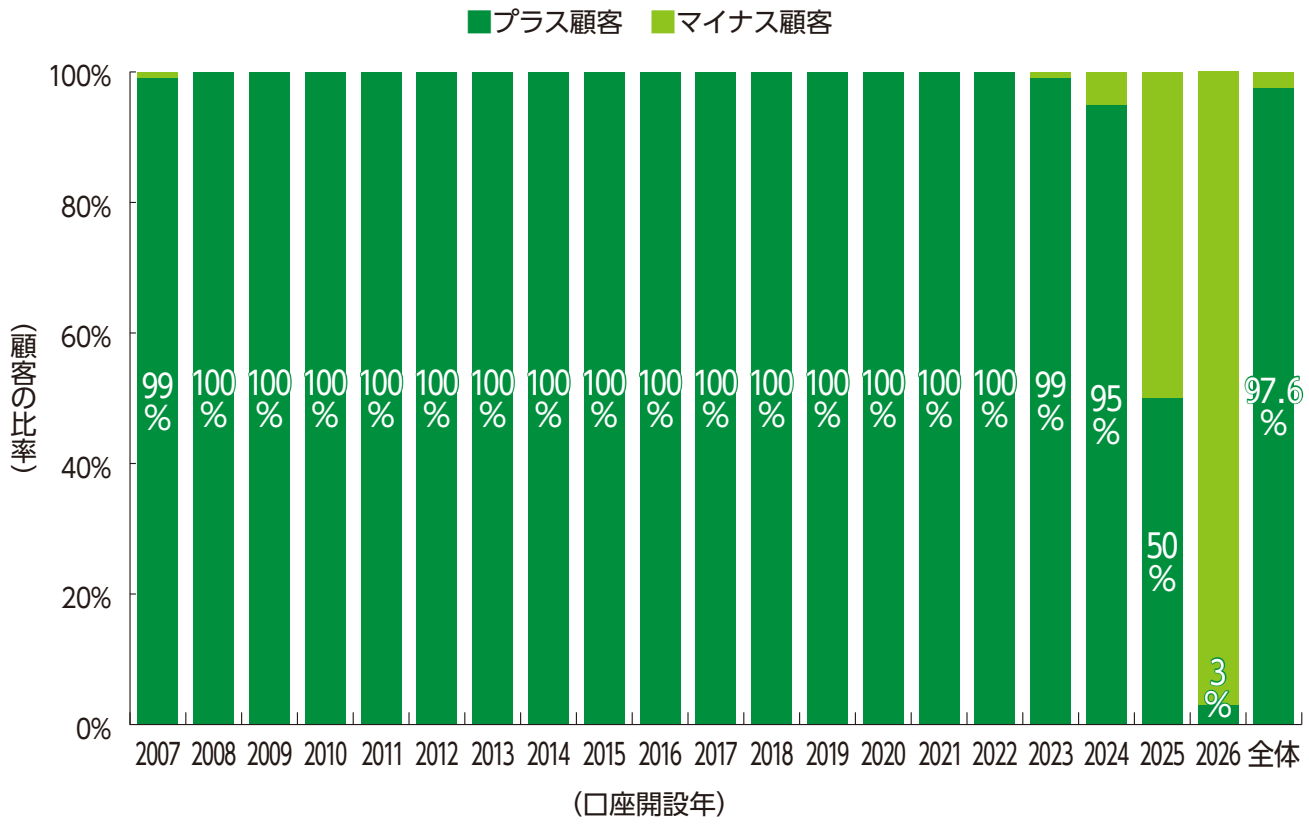


・設定開始から2026年3月末まで年245営業日として年率換算
・小数点第2位を四捨五入
・直販、販売会社を含む

「基準価額騰落率」は投資家が一定期間そのファンドを保有し続けたと仮定した場合の収益率です。しかし、投資家が実際に得た収益は売買のタイミングによって異なります。
一方「投資家リターン」は実際の投資行動の結果、投資家が得た平均的な収益率です。ファンドを購入するにあたり「高値掴み」「安値売り」をした人が多ければ、投資家リターンは低下します。反対に安値の時もコツコツと投資を継続した人が多ければ投資家リターンは向上します。

口座開設年別損益状況分布

（2026年3月末、法人顧客を含む、数字はプラス顧客の比率）



口座開設時期別に見た、損益がプラスのお客さまの割合を示しています。2026年3月末基準では**97.6%**のお客さまがプラスの結果となりました。市場に一時的な上昇や下落はつきものですが、長期積立投資を止めずに継続保有することが、長期資産形成をするうえで大切なことだと考えています。

共通KPIについて詳細はこちら

https://www.saison-am.co.jp/company/common_kpi/