

NEWS LETTER

長期投資仲間への
メッセージ

明るい未来を信じて
代表取締役社長CEO兼COO
園部 鷹博

特集

第17期決算速報

「セゾンとつづく」
ログインガイド

| セミナー情報



明るい未来を信じて

セゾン投信株式会社
代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博

NISA改正とともに

新NISAはじまりまして、併せて、新年あけまして、おめでとうございます。お客さまが将来お金の不安なく心豊かな暮らしができるよう、本年も精一杯皆さまのお手伝いをする所存です。NISA改正を受けて、将来に向けた資産形成を始める方、または運用しながら使う方など、各ステージに応じて制度を活用することで安心して人生を過ごすことができる人々が増えてほしいと願うばかりです。世の中が良い方向へと大きく変わると私は信じていますし、そこに向けてセゾン投信もアクセル全開です。

資産所得倍増プランの一つとして

あらためてNISAの位置づけを正しく理解しておきましょう。非課税ばかりが取り上げ

られていますが、NISAの無期限恒久化は政府が発表した資産所得倍増プランにおける7つの柱の1つとして打ち出されたものです。①NISA抜本的拡充 ②iDeCo改正 ③中立的アドバイスの仕組み創設 ④雇用者の資産形成の強化 ⑤金融経済教育の拡充 ⑥国際金融センターの実現 ⑦顧客本位の業務運営の確保、これらを実施することによって国民の資産形成の後押しだけでなく、その動きによって日本経済が活性化するという大きな社会的意義があります。現状は新規事業、雇用、人材教育、起業、環境対策、デジタル化など喫緊の課題がありながら、その取り組みに対して十分な資金が資本市場へ提供されているとは言い難い状態です。そこに資金が提供されることによって企業活動が促進され企業価値が向上する仕組みを、NISAを含めた資産所得倍増プランによって実現していくのです。

基本を大切に

今回のNISA改正で、取扱商品数が多いほうがよいと金融機関の変更をされた方の中には、結局は商品数が多すぎてどれを選んでもよいかわからなくなり、売れ筋ランキングを見てそのリストから選んだ方も多かったと聞いております。選択肢が多ければ、手数料が安ければ利益を得られると考えていませんか？明るく、元気で、安心できる暮らしは誰もが望むことでしょうし、それはみんなで作り上げるものです。一人のチカラは僅かであったとしても、みんながチカラを合わせれば途方もなく大きなチカラとなります。一人ひとりの行動が将来の自分に返ってくるはずです。投資信託とは社会、企業の成長に対して投資し、その好循環の結果が自分たちの利益として戻ってくるという仕組みです。その基本を忘れないください。

国際分散で世界の成長を取り込む運用と、日本の活性化で恩恵を受け取る運用、この両方をセゾン投信はお届けし、皆さまの生涯投資をお手伝いできる会社としてこれからも取り組んでまいります。

常に改善を

皆さまのための投資信託がもっと活用されやすいように、様々な面でもっと良くしていきたいと考えています。些細なことでもお声を寄せていただけると嬉しいです。お声を反映するという点で、当社では1月4日より改善要望の声が多かったシステムを刷新しました。1月下旬にはスマートフォン用の公式アプリもリリースします。

セゾン投信は常にお客さまの長期資産形成に最適なアドバイスを心掛けています。NISAはつみたて投資枠だけでなく成長投資枠においても積立投資でいきましょう。

(2023年12月21日)

2024年1月よりセゾン共創日本ファンドの運用体制を変更いたしました。投資先企業への丁寧なヒアリングと提案する姿勢を強化し、より長期運用に適した体制で運用してまいります。運用方針・哲学に変更はありません。引き続き投資先企業やお客さまとの対話を大切に長期の成長を目指してまいります。

第17期決算速報

2023年12月11日にセゾン・グローバルバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンドの第17期決算を行いました。今期は2ファンドとも大きくプラスとなっています。

第17期決算日 (2023年12月11日)	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
基準価額 (円)	22,351	36,838
純資産総額 (億円)	4,129	2,803
期中の 基準価額騰落率	13.77%	17.04%

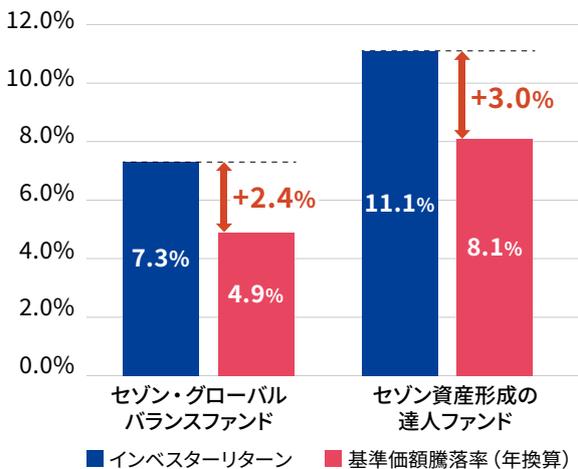
2ファンド
合計の残高は
約5,500億円から
約7,000億円へ
増加



第17期のトピックス

- ✓ 2023年4月…… セゾン・グローバルバランスファンド **3,500億円達成**
- ✓ 2023年5月…… セゾン資産形成の達人ファンド **2,500億円達成**
- ✓ 2023年8月…… セゾン・グローバルバランスファンド **4,000億円達成**

インベスターリターン(金額加重収益率)



設定来のインベスターリターン(年換算)は2ファンドともに基準価額騰落率を上回る結果となりました。「インベスターリターン」とは実際の投資行動の結果、投資家が得た平均的な収益率のことです。「セゾン号」乗客の皆さまが長期保有を続けていることで、インベスターリターンは安定しています。

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※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。

■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(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、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。2つのファンドは預貯金とは異なり、投資元本が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。

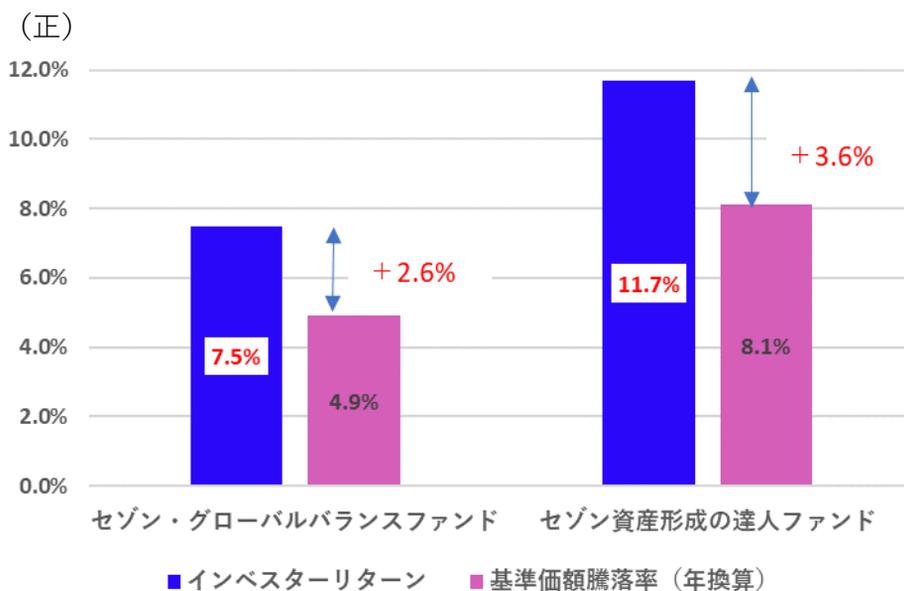
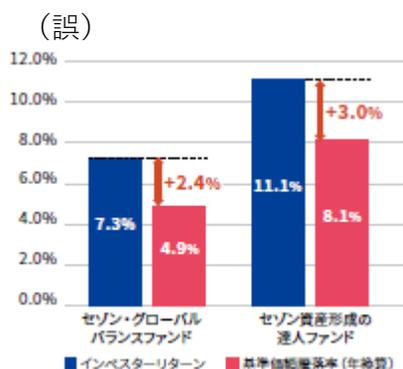
【お詫びと訂正】

Special • Feature

第17期決算速報

インベスターリターンのグラフに誤りがありました。
下記のとおり訂正してお詫び申し上げます。

	インベスターリターン		差異	
	誤	正	誤	正
セゾン・グローバルバランスファンド	7.3%	7.5%	2.4%	2.6%
セゾン資産形成の達人ファンド	11.1%	11.7%	3.0%	3.6%



※基準価額騰落率 (年換算) に修正はありません

「セゾンとつづく」 ログインガイド

ログインの最初に引っ掛かりやすいところはこちら。

👉 部店番号

2023年12月にお送りしている操作ガイドに記載の部店コードを入力してください。

👉 ログインパスワード

初回ログイン時は、既存のシステムで使用されていたパスワードでログインしてください。

▼以前のログイン画面

口座番号
ログインパスワード
文字サイズ 標準 大

15:10 ログイン

セゾン投信

セゾン投信の部店・口座番号と
ログインパスワードをご入力ください

部店
701

※各取引口座開設完了のご通知に記載されている「部店」をご
入力ください。
※部店の記載がない方は「701」とご入力ください。
※ご不明な方はお問い合わせよりご連絡ください。

口座番号
000000

ログインパスワード
●●●●●●●●

ログイン

パスワードをお忘れの方はこちら
ログインで...の方はこちら

旧システムの
ログインパスワードが
わからない方

お客さま窓口へお問い合わせください

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)

新システムでのメール認証がお済みでないため、パスワード再設定用のメールが配信できません。パスワードリセットの登録を行いますので、お客さま窓口へお電話ください。



新システムへログイン後、
設定した新しいログインパスワード
がわからなくなった方

15:10 ログインパスワードをお忘れの方

セゾン投信

セゾン投信の口座番号をご入力ください

※各取引口座開設完了のご通知に記載されている「部店」をご
入力ください。
※部店の記載がない方は「701」とご入力ください。
※ご不明な方はお問い合わせよりご連絡ください。

部店
701

口座番号
000000

送信する

メールアドレスとパスワードを再入力してください
パスワードを再入力してください

部店・口座番号がわかれば登録済みメールアドレスに再設定用のURLが届きます。

「認証済」メールアドレスに再設定用のURLが届きます。

第17期運用報告会

第17期運用報告会は全国7か所で開催

「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」は、おかげさまで2023年12月11日に第17期の決算を迎えることができました。2つのファンドについてより理解を深めていただき、皆さまの資産形成の心強いパートナーとして二人三脚で歩んでいただけたらと再認識いただければと思います。

また例年と違って、新しくなったセゾン投信ネット取引「セゾンとつづく」などの嬉しい情報をお伝えする時間も設けております。東京会場はリアルとオンライン配信のハイブリット開催をいたします。

会場では会場の熱量や盛り上がりを直接体感いただくことができ、オンラインではご自宅や外出先から場所や時間の制約なくご参加いただけます。セゾン投信の想いをお届けできることをスタッフ一同楽しみにしております。

開催日	地域	場所	定員(先着順)
2024年2月23日(金・祝)	東京	エッサム神田ホール	150名
	オンライン	zoom	500名
2024年3月2日(土)	大阪	毎日新聞ビル うめだMホール	100名
2024年3月3日(日)	名古屋	ウインクあいち	100名
2024年3月9日(土)	札幌	北海道自治労会館	100名
2024年3月10日(日)	仙台	仙都会館	100名
2024年3月16日(土)	福岡	JRE天神クリスタルビル	100名
2024年3月17日(日)	広島	広島国際会議場	100名

【プログラム】(共通) 14:00~16:00

- 代表挨拶
- 運用報告
(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)
- 質疑応答
- セゾン投信からのお知らせ



園部 鷹博
セゾン投信
代表取締役社長
CEO兼COO



瀬下 哲雄
セゾン投信
マルチマネージャー
運用部長 兼
ポートフォリオマネージャー

PC / スマートフォンでのお申込み

ホームページ「セミナー情報」はこちらから

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

電話でのお申込み

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)



クレジットカード決済のスケジュールをご案内

定期積立のクレジットカード決済がスタートします！最短でお申込み月から積立が開始でき、お申込み締切月の翌月に引落としとなります。セゾン投信ネット取引「セゾンとつづく」からお手続きをお願いいたします。

クレジットカード決済は、口座振替との併用が可能です。現在口座振替で定期積立プランをご利用中のお客さまがクレジットカードのみでのご利用を希望される場合は、今まで登録している口座引落の停止手続きをお願いいたします。

お申込み締切日 (クレジットカードの 認証日の 前日)	クレジットカードの 認証日 (毎月9日※1)	投資信託買付日(毎月19日※2)		セゾンカード 口座引落日 (毎月4日※2)	UCカード 口座引落日 (毎月5日※2)
		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	セゾン共創日本 ファンド		
2024年 1月8日(月・祝)	2024年 1月9日(火)	2024年 1月19日(金)		2024年 2月5日(月)	2024年 2月5日(月)
2024年 2月8日(木)	2024年 2月9日(金)	2024年 2月20日(火)※3	2024年 2月19日(月)	2024年 3月4日(月)	2024年 3月5日(火)
2024年 3月7日(木)	2024年 3月8日(金)	2024年 3月19日(火)		2024年 4月4日(木)	2024年 4月5日(金)

※1 土日祝日の場合は、前営業日となります。※2 土日祝日の場合は、翌営業日となります。※3 海外休業日のため翌営業日となります。

ホームページでは決済方法別に変更申込の締切日等1年分のスケジュールをご確認いただけます。

<https://www.saison-am.co.jp/support/app/schedule/>



買付・解約 受付不可日のお知らせ

(2024年1月9日～2024年2月5日)

下記は2024年1月9日現在の当社取扱いファンドの休日(海外休日等)の情報です。

海外休日等は日本の営業日の場合でも、信託約款に定める申込不可日としてご注文を受付することができません。

海外休日等にいただいたご注文は、「翌営業日」を注文日として承ります。

●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

買付・解約受付不可日

1月15日(月) ... キング牧師記念日

2月5日(月) ... 聖ブリジッドの日

上記は信頼できるとされる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、上記もこれを反映すべく予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。

※セゾン共創日本ファンドは国内市場休業日に準じます。

今月の積立購入での約定日

●セゾン共創日本ファンド 2024年1月19日(金)

●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 2024年1月23日(火)

■この資料は、セゾン投信の役職員ならびに関係者の方々から皆様へ、「メッセージ」の発信を目的として作成したものであり、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。また、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り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。■当社の投資信託は信託報酬等(税込 最大年率1.34±0.2%程度)の費用がかかります。また、換金時の費用として信託財産留保額(0.1%程度)がかかります。■当情報は発行者の許可なく転載、第三者への提供は禁止します。

【発行】セゾン投信株式会社(設定・運用・販売を行います)

【お問い合わせ先】セゾン投信お客さま窓口

【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第349号

☎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】一般社団法人投資信託協会

<https://www.saison-am.co.jp> ホームページからもご覧になれます。

今年もよろしくお願ひいたします

2024年はNISAが刷新され、慌ただしくも心躍るスタートとなりました。
セゾン投信でも「セゾンとつづく」が始動し、お客さまへの利便性、
操作性は格段に良くなったと自負しています。今年もお客さまの長期投資に寄り添い、
支えていけるようスタッフ一同精進いたします。



出張等で撮影に参加
できなかった社員もおりますが
気持ちは同じです!

Pick Up

公式LINEでスタンプ第2弾配布中です!
「つづく」のHappy Holiday & 春♪
これからの季節に使いやすい8種類です。
おともだち登録がまだの方は
この機会にぜひ!

ダウンロード期間は
2024年3月17日まで



今月号の表紙

2024年の表紙はセゾン資産形成の
達人ファンドの組み入れ国別ラン
キング上位から1か国ずつイラストと
共にご案内してまいります。1月は
アメリカ合衆国。自由の女神やホ
ワイトハウスをはじめ、合衆国には
一目見てアメリカ!とわかるものが
たくさんあります。

編集後記

待ちに待った新ネット取引「セゾンとつづく」が稼働いたしました。移行期間中は各種お手続きの早期締め切りなど皆さまにもご協力いただきありがとうございました。これからは「セゾンとつづく」をご利用いただくことで、様々な手続きがオンラインで完了できるようになります。NISAを新たに始めたいお客さまもオンライン上で開設手続き、定期積立申込まで完了いたします。クレジットカード決済なら最短お申込み月に積み立てが開始できるというスケジュールも魅力!今まで二の足を踏んでいた方も2024年からパワーアップしたNISAのご利用をご検討ください。本年も皆さまの長期投資に寄り添うセゾン投信をよろしくお願ひ申し上げます。