



いそがないで歩こう。

セゾン投信 第9期運用報告会

本日は運用報告会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
セゾン投信の事業内容への共感やファンドへの理解を深めていただく
機会となれば幸いです。

【プログラム】

1. 開会のあいさつ

2. 運用報告会

- 2015年を振り返って

(マーケティング部)

- セゾン投信のフィデューシャリーと成長戦略

(代表取締役社長 中野 晴啓)

- 第9期運用報告

(運用部)

- 投資家から見たセゾンファンド

(FCP代表 房前 督明氏)

- 質疑応答

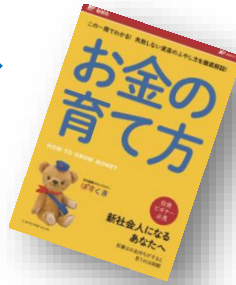
3. 閉会のあいさつ

2015年のできごと

日本郵便との提携



最初の仕事は共催セミナー。
JPタワー・KITTEで開催、参加人数150名、
ぼすくま(↑)登場と記念すべきイベントと
なりました。



積立王子切手です！

4月より日本郵便との業務提携が
本格スタート！
セミナーの開催や小冊子「お金の育て方」の
製作、オリジナル切手シートプレゼントキャン
ペーンなどを行いました。

(2015年4月)

2015年の受賞歴

セゾン資産形成の達人ファンド

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」最優秀ファンド賞
ミックスアセット・日本円 フレキシブル 評価期間3年、5年
「R&Iファンド大賞2015」最優秀ファンド賞
投資信託／外国株式部門、NISA(少額投資非課税制度)／外国株式部門



セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2014」第3位

「オリコン日本顧客満足度アワード2015」第1位
投資信託(販売会社ネット・電話取引)部門



フィデューシャリー宣言

投信業界で初となる「お客さま」のためにのみ資産運用業務に従事し、専ら「長期投資」に努める公約である「フィデューシャリー宣言」を行いました。（2015年8月）

セゾン投信の覚悟

2015年8月26日

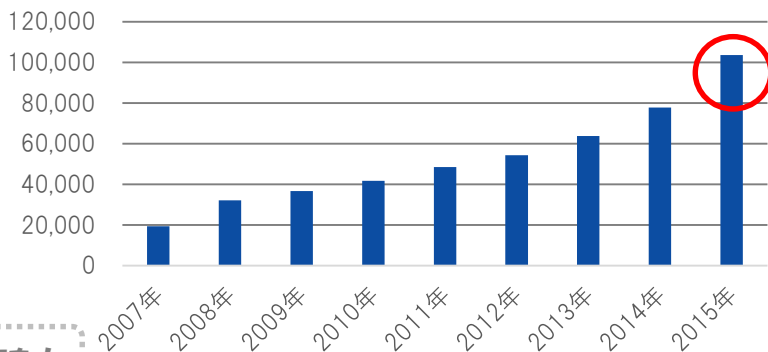
フィデューシャリー宣言を公表しました！



お客さま口座数10万件突破！

2007年3月の営業開始から8年8ヶ月で10万件を突破！（2015年11月）

口座数（件）



他にも！



「投資バカ」(中野晴啓著・朝日新書)を刊行。
「セゾン投信NEWS LETTER」100号突破！
記念すべき100号のゲストメッセージは、
日本郵便(株)高橋社長からいただきました！

(2015年7月)

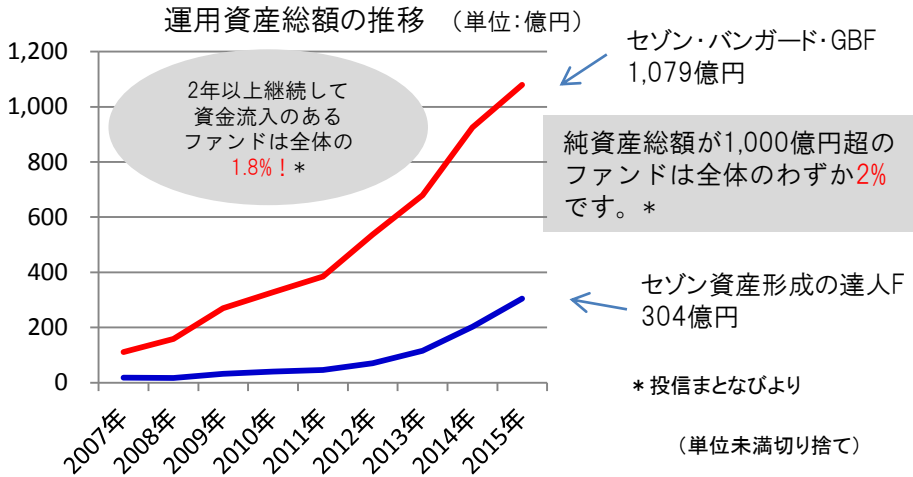


第9期営業概況 / お客様の特徴

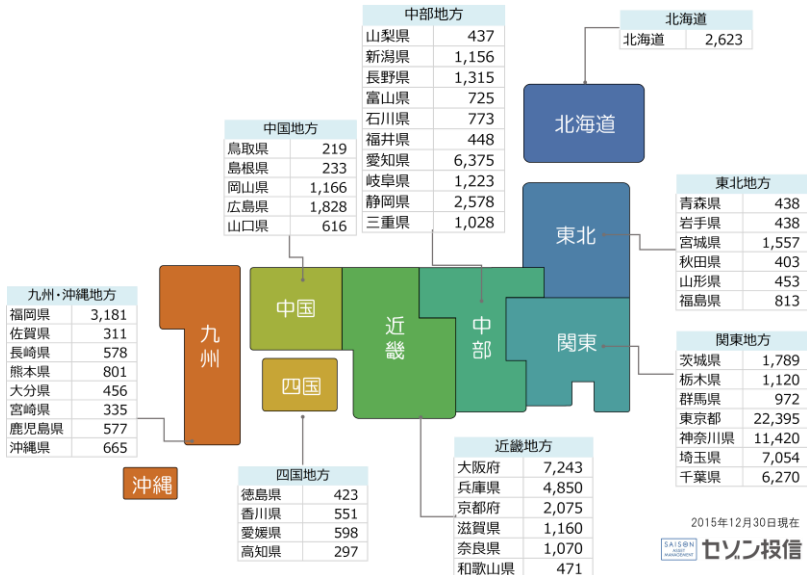
(2015年12月30日現在)

運用資産総額 1,384億円 (1年間で +257億円)

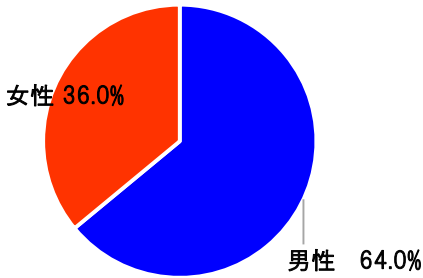
口座数 103,646件 (1年間で +25,914件)



都道府県別お客様マップ (人数)



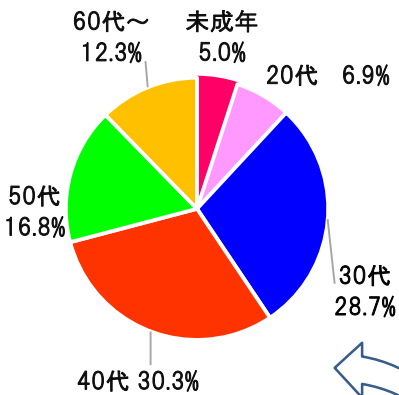
男女比



2年連続で女性の割合が増加しています。
32.1% → 33.6% → **36.0%**

男性は30代（19.0%）
女性は40代（11.4%）が
最も高い割合となっています。

口座開設者 年代別グラフ

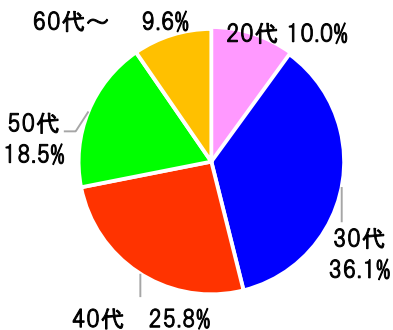


【2015年12月30日 103,646件】

40代以下のお客さまの割合は
全体の **70.9%** になります。
未成年のお客さまは全体の5.0%です。

定期積立プランの利用率は**68.0%**
平均積立額は**32,000円**です。

年代構成比は2007年とほとんど変わっていません



【2007年7月9日 10,016件】

口座数が1万件を突破した際のグラフです。

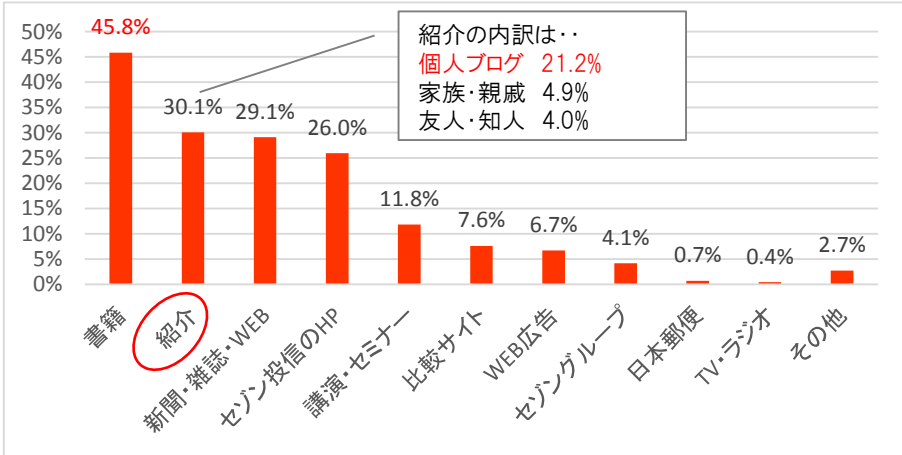
8年間、資産形成層である若い世代の
口座開設が継続しています。

お客さまアンケート結果報告

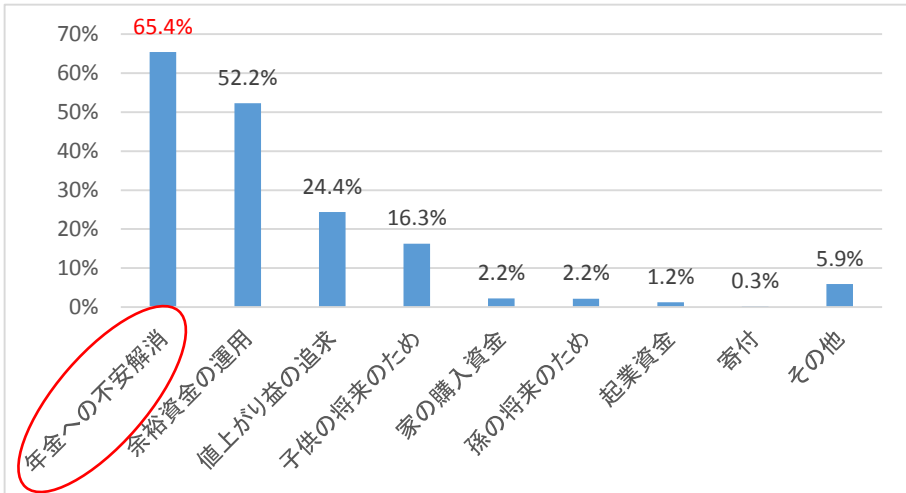
お客さまアンケートの結果をご報告いたします

- 調査期間：2015年12月21日～2016年1月4日
- 調査対象：当社のお客さま 56,195名
(マーケティングメール配信可能なお客さま)
- 調査方法：インターネットによるアンケート方式
- 回答者数：2,739名 (回答率4.9%)

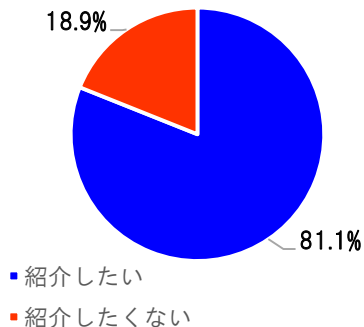
セゾン投信で資産形成を始めたきっかけは何ですか？（複数回答可）



セゾン投信で資産運用を始めた目的は何ですか？（複数回答可）



セゾン投信の商品を家族・友人・知人に紹介したいと思いますか？



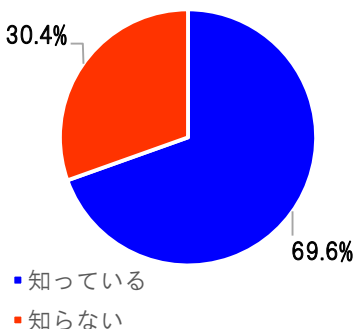
紹介したい理由

- ・長期 国際 分散投資 という変わらない運用方針が信用できる！
- ・積立投資は長期運用に向いていると思うから

紹介したくない理由

- ・投資は自己責任！
- ・説明するほど知識がない

日本郵便株式会社とセゾン投信が2015年4月に業務提携を開始したことを知っていますか？

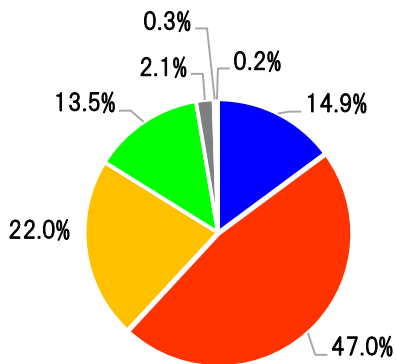


2015年 日本郵便との活動

セミナー開催数 10回
参加人数 925人

小冊子「お金の育て方」製作
オリジナル切手シート製作

セゾン投信 総合満足度



満足度83.9%

- 非常に満足
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満
- 不満
- 非常に不満

お客さまアンケートの詳細はホームページでご覧いただけます

2016年4月 ホームページリニューアル予定！

(イメージ)

セゾン投信では様々な形でお客さまに近況をお知らせしています！



セゾン投信 facebook



セゾン投信 twitter



積立王子のブログ
(社長 中野晴啓のブログ)
<http://ameblo.jp/saisonam/>

【お問合せ先】

セゾン投信株式会社

〒170-6037 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・37F

お客様窓口 TEL:03-3988-8668 (9:00~17:00 土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.saison-am.co.jp/>

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諸経費がかかります。

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。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分お読みいただき、お客様自身にて判断いただきますようお願いいたします。