

2021年4月28日

セゾン投信株式会社

## **業界初！重要情報シートを公表いたしました！**

セゾン投信株式会社(代表取締役会長 CEO:中野晴啓、本社:東京都豊島区、以下「セゾン投信」)は、業界の公表に先んじて、当社独自のオリジナル「重要情報シート」を作成したことをご報告いたします。

### 【重要情報シート】

#### ■金融事業者編(セゾン投信株式会社)

[https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important\\_saison-am2021.pdf](https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important_saison-am2021.pdf)

#### ■個別商品編

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

[https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important\\_vanguard2021.pdf](https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important_vanguard2021.pdf)

・セゾン資産形成の達人ファンド

[https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important\\_master2021.pdf](https://www.saison-am.co.jp/fund/pdf/important_master2021.pdf)

2020年8月に金融審議会市場ワーキング・グループから顧客との利益相反も含め金融商品・サービスに関する重要な情報を簡潔に記載した、顧客にわかりやすい情報提供を図るための「重要情報シート」の活用が提言されました。

本来当該シートは金融事業者横断的な共通書式を前提としていますが、未だ業界内で導入の目途が立っていません。もとよりセゾン投信は「お客さま全部主義」を経営理念の根幹に掲げ、顧客本位の実践を事業モデルの支柱に据えており、当社独自のオリジナル「重要情報シート」を作成し公表することにいたしました。

今回の「重要情報シート」がわかりやすく比較可能な情報提供ツールとして業界全体に公表の波が広がり、お客さまの長期資産形成の一助となるよう、提供する過程において内容のブラッシュアップや提供方法等、引き続き取り組んでまいります。

### ＜本件に関するお問い合わせ＞

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)

※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、当面の間、営業時間を10:00~16:00に短縮しております。

委託会社:セゾン投信株式会社 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

【ご参考】 ※つみたてNISAの対象商品です。

(2021年3月31日現在)

## セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド <https://www.saison-am.co.jp/fund/vanguard/>

世界30カ国以上の株式と、10カ国以上の債券、合わせて3,000銘柄以上に分散投資し、これひとつで国際分散投資が可能です。株式と債券の比率は50:50で、値動きの緩やかな債券を半分入れることにより、リスクを抑えながら安定したリターンを獲得を目指します。株式と債券の比率は毎日確認し、必要な場合には随時リバランスを行います。世界最大級の運用会社であるバンガードのインデックスファンドのみを組入れ、国・地域別配分は株式および債券市場の時価総額(規模)を考慮しセゾン投信が決めていきます。

### 【受賞歴】



優秀ファンド賞 部門:投資信託 カテゴリ:バランス(標準)



最優秀ファンド賞 部門:iDeCo・DC カテゴリ:バランス(標準)

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

徹底した企業分析のうえ、厳選投資を行うアクティブファンドを選んでいきます。対象投資ファンドは短期的な株価の動きを追わず、長期的に株価の上昇が見込まれる企業に投資します。独自の長期視点に基づき、組入れ比率を決定し、世界中に幅広く分散投資を行います。一時的に価格が下落した投資対象ファンドに積極的に投資することで、将来の価格上昇時により高い収益を獲得することを目指します。ファンドの哲学・一貫性・能力を厳格に監督しており、投資対象ファンドは入れ替えを行い、緊張感を保ちながら質の高い投資を追求します。

### 【受賞歴】



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS  
2021 WINNER  
JAPAN

最優秀ファンド賞 7年連続受賞 投資信託部門 評価期間:5年10年

リッパー分類:ミックスアセット 日本円 フレキシブル



最優秀ファンド賞 8年連続受賞 部門:投資信託 10年

カテゴリ:外国株式コア

- この資料は、勧誘を目的とした、セゾン投信の提供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。
- 情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではありません。
- この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者(以下「情報提供者」)に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあります。
- このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったとしても、セゾン投信、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。

## 【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

当社の運用、販売するファンド(以下、当ファンド)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。当ファンドは、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。当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。

当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。

### ◆その他のご留意点

当ファンドは、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。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

○ 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・バンガード・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 0.506%(税抜 0.46%)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 0.57% ± 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 0.583%(税抜 0.53%)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 1.35% ± 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ロゴについて】

リフィニティブ・リップパー・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 (リップパー・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リフィニティブ・リップパー・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。Refinitiv 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。

「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。当該業務に関する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。

「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む。)商標は、The Vanguard Group, Inc. が有し、セゾン投信株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は、The Vanguard Group, Inc. および Vanguard Investments Japan, Ltd. より提供、保証又は販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものではありません。従って、The Vanguard Group, Inc. および Vanguard Investments Japan, Ltd. は当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

# Press Release

いそがないで歩こう。



以上

委託会社:セゾン投信株式会社  
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