

NEWS LETTER





一歩ずつ前に

セゾン投信株式会社
代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博

前を向いて復興支援を

本稿を執筆しているのは2024年1月12日ですが、年始より心が痛む出来事が続けて起こっています。能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。胸を締め付けられる思いです。私たちができることは復興ボランティア、支援物資拠出、寄付など多岐にわたりますが、自粛は望ましいことではありません。経済活動を縮小させることがマイナスに寄与することを私たちは東日本大震災、コロナ禍などの過去から学んでいます。普段の生活を心がけながら、一人ひとりができる復興支援を行ってまいります。

新システム稼働

1月4日にセゾン投信ネット取引を「セゾンとつづく」へとリニューアルいたしました。直接販売のお客さま約16万口座のうち、早くも約5万口座の方々にログインをしていただきました。リニューアル直後は、連日多くのお電話を頂戴したことで電話が非常に繋がりにくい状況となっしまい、ご不便をお掛けして申し訳ありませんでした。お問合せいただいた内容はホームページの「よくあるご質問」へ追加掲載するなどお電話以外でもお客さまの疑問点を解消していただけるよう努めております。また、機能追加についてのご要望も承っておりますが、それらを含めて既に追加開発に着手しております。第2弾、第3弾とスケジュールを設定して取り組んでおりますので今後の追加機能公開にもご期待ください。遅くなりましたがスマー

トフォン用の公式アプリも公開済みでございます。こちらどうぞダウンロードしてご利用ください。アプリをダウンロードして下さった方々のなかから抽せんで心ばかりの記念品を用意しました。ご応募いただけましたら幸いです。

良い知らせも

2007年3月から運用を行っている「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」の第17期運用報告会を例年同様2-3月にかけて全国7か所で実施します。長期積立投資を継続されていらっしゃる方、これから始める方、多くの方々とお会いできることを楽しみにしています。両ファンドには嬉しいニュースが続きました。「セゾン・グローバルバランスファンド」はQUICK社の投信分類におけるバランス型ファンドで最大の純資産総額規模にまで成長することができました。また今期も両ファンドともに多くのファンドアワードを受賞するなど高い評価をいただくことができました。いずれも投資家の皆さまとコツコツとご一緒することができたからこそその結果です。私たちが大切に作る小さく生んで大きく育てるという姿勢を体現できていることは

大変誇らしいですし、これからも皆さまと二人三脚で、いそがないで歩いて行けることに感謝の念でいっぱいです。

足もとを確認

さて、少しだけ足もとの相場環境を確認してみましょう。米欧の株式市場は昨年11月から、日本の株式市場は年明けから堅調に株価上昇となりました。世界的に過熱感なく経済状況が良好な状態は私たちの資産運用においてもポジティブであると捉えてよいでしょう。しかしながら2月以降は数か月にわたって多少不安定な値動きが起こる可能性もあります。

年初から好調であったぶん、値動きが起こると不安になったり、いまのうちに利益確定したいという気持ちになったりするかもしれません。毎度毎度のことですが、このような短期的な値動きによって一喜一憂するだけでなく、相場に振り回される投資行動を起こすことは決してプラスに働きません。これは常に歴史が証明してくれていることです。値動きが大きくなる、不安定になることはいつものこと。このように腰を据えてブレずに長期積立投資を続けていきましょう。

(2024年1月12日)



Special Feature

「セゾンとつづく」 つみたて設定のはてなを解消



「既に同一の条件でつみたて設定がされています」と表示され申込できません。

過去に定期積立の一時停止や、引落ミスによる積立停止の履歴があるお客さまが該当します。



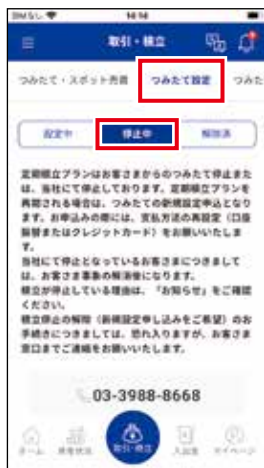
手順

取引・積立ボタン

つみたて設定

「停止中」タグに情報がないか確認をお願いいたします。口座毎（一般・特定・NISA）に設定をご確認ください。停止中情報に同一の設定がある場合は一度つみたて設定を解除の後、新規申込を行ってください。

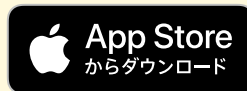
- 1 「停止中」タブから
- 2 停止中のつみたての「解除」を実施
- 3 確認メッセージが表示されます。「はい」を押してください。
- 4 設定解除完了!



※解除ボタンが表示されていない場合は
お客さま窓口へご連絡ください

これで設定解除
完了です!

スマートフォン用の
公式アプリ
ダウンロード開始



iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。



口座振替からクレジットカードに変更したい

手順

1

既存の口座振替での
つみたて設定を
「解除」



2

つみたて支払方法より
「クレジットカードを
登録する」



3

クレカ決済のつみたて契約を新規申込

- 銘柄を選択し、**新規申込** **口座区分** (一般・特定・NISA) を選択
- 支払方法でクレジットカードを選択
- 月々のつみたて金額を設定 (増額月の上乗せ額を含め10万円まで)
- 目論見書を回覧し、確認に進むと申込が完了



お手続きに関するスケジュールは決済方法によって異なります。
重複にご注意ください。

詳しくはお支払方法別 2024年買付スケジュールをご確認ください。

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

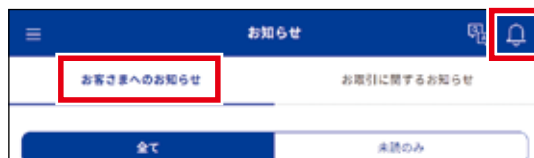
2/16金
まで!

「セゾンとつづく」アプリダウンロードキャンペーン

抽選で500名にオリジナル紅白まんじゅうプレゼント!
ダウンロード後、右上にある「お知らせ」ベルからお客
さまへのお知らせタグ内にある応募専用URLからエン
トリーしてください。

詳しくはこちら

URL : https://www.saison-am.co.jp/lp_cpappdl/



ランチタイムセミナー

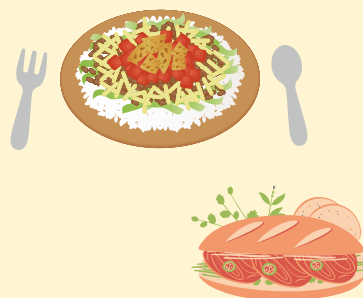
初心者
大歓迎!

池袋で近隣在住の方、職場がお近くの方に向けてランチタイムセミナーを開催いたします。
軽食をご用意しておりますので、食べながら気軽に投資やNISAについての基本知識を知ることができます。
堅苦しいセミナーは苦手という方もお友達を誘って気軽に参加しやすいランチタイムの開催となっております。

【会場】池袋サンシャインシティアルパ3Fソラリウム

【時間】45分 【定員】各30名(申込先着順)

開催日	時間
2月28日(水) 軽食：パインミー	12:00～12:45 13:00～13:45
3月5日(火) 軽食：タコライス	12:00～12:45 13:00～13:45
3月13日(水) 軽食：パインミー	12:00～12:45 13:00～13:45



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るファンドであると再認識いただければと思います。

2月23日(金・祝)は東京での会場開催かつオンラインでも開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

【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

詳細はホームページでご確認ください。

<https://www.saison-am.co.jp/seminar/report/unyo17/>



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)



ホームページで確認！ セゾン投信ネット取引(セゾンとつづく)操作ガイド

取引画面が変更になると何かと戸惑うことが多くなります。ニュースレターでもよくご質問いただく操作内容をご案内してまいりますが、ホームページにも操作ガイドを掲載しています。迷ったら確認してみてください。



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

セゾン投信ネット取引操作ガイド
(愛称:セゾンとつづく)



PDFをダウンロードして確認したい方はこちら

<https://www.saison-am.co.jp/pdf/fund/app/appguide.pdf>



買付・解約 受付不可日のお知らせ

(2024年2月5日～2024年3月5日)

下記は2024年2月5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

2月 5日(月) ... 聖ブリジッドの日 ▶

2月19日(月) ... ワシントン記念日 ▶

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2月19日(月)
- 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2月22日(木)

■この資料は、セゾン投信の役員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。■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

【加入協会】一般社団法人投資信託協会

☎03-3988-8668 営業時間9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

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

セゾン投信 出没録



京都編

曇天の京都に伺いました。残念ながら雪景色の京都はお預けでしたが、花見小路では雲間の太陽と京都らしい風景という風変わりなショットをとることができました。鴨川名物と聞いていた等間隔のカップルを見ることは叶いませんでしたが、八坂神社ではお正月らしい振袖姿も拝見でき、短時間の散策でも京都らしさを感じられました。(達)



スタッフのつれづれだより

事業推進部 高橋

2 024年から始めた習慣があります。それは、昨年末読んだ本の中で著者の井ノ上陽一さんが紹介されていた「一日一新」です。「一日一新」とは、言葉通り「一日に一つでも新しいことをする」といったシンプルな習慣です。仕事やプライベートで「自発的に行った新しいこと」であれば、どんな小さなことでも構いません。例えば、私が行ったことを一部ご紹介すると、新しいお店に行く、ランニングコースを変えるなど小さなことが多いです。しかし、その一つ一つから日々新しい経験や知識を得ています。新しいことにチャレンジしたいけれどなかなか始められない方、「一日一新」を始めてみてはいかがでしょうか。

経営企画部 遠山

娘 が2歳になりました。落ち着いて座っていられなかった食事は、自ら進んで食べられるようになり、お着替えは自分でTシャツに袖を通せるようになりました。お話しもたくさんできるようになり、たくさんの成長を感じています。中でもびっくりした成長があります。保育園の行き帰りにファーストフードの前を通るのですが、毎回「おいしそうだなあ、食べたいなあ!」とねだってきます。その度に「おねえさんになったら食べようね!」と答えていました。それでは買ってもらえないと思ったのか、ある日から「おいしそうだと思うでしょ? ママも食べたいよね? ママが食べたいと思うから買ってみよっか!」とあたかもママのために言っているんだよと言わんばかりに説得してきました。これにはさすがに観念し、この日がフライドチキンデビュー記念日となりました。人の心を動かす言葉選びを娘から教わってしまいました。

Pick Up

LINEのメニューがリニューアル! 気になるところにスグつながる。LINEらしいメニューになりました。



今月号の表紙

2月は日本がテーマです。信仰に関する許容度の高い日本らしく鳥居と仏像を並べてみました。世界に誇れる美しい富士山や桜、繊細な手わざに驚かれる折り紙など様々なイラストから選ぶのが楽しい表紙となりました。

訂正とお詫び

ニュースレター 1月号(2024年1月9日発行)において掲載いたしました「第17期決算速報」でインベスターリターングラフに誤りがありました。下記訂正してお詫びいたします。

■インベスターリターン

セゾン・グローバルバランスファンド (誤) 7.3% → (正) 7.5%

セゾン資産形成の達人ファンド (誤) 11.1% → (正) 11.7%

■基準価額騰落率(年換算)との差異

セゾン・グローバルバランスファンド (誤) +2.4% → (正) +2.6%

セゾン資産形成の達人ファンド (誤) +3.0% → (正) 3.6%

※基準価額騰落率(年換算)に修正はありません