

クレディセゾン、セゾン投信の金融商品仲介業務を開始

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO：水野克己、以下：クレディセゾン）と、セゾン投信株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 COO：園部鷹博、以下：セゾン投信）は金融商品仲介業務契約を締結し、セゾン投信口座の直接販売をはじめとする金融サービスの提供を開始いたします。なお、本件は金融商品取引所が定める適時開示基準に該当いたしません。

1. 金融商品仲介業務の開始について

セゾン投信は創業以来、お客さま一人ひとりの大切な将来の幸せを支える資産形成を支援するという理念のもと、長期資産育成型ファンドを提供し、契約者数 15 万人超、運用資産残高 6,000 億円超（2023 年 4 月 20 日時点）と多くのお客さまにご支持をいただいております。

セゾン投信は、新たなお客さまをお迎えし、長期投資の輪をさらに大きく広げていくことを目的に、2022 年 11 月より日本で初めて、第二種金融取引業者として金融仲介業者との協業を開始いたしました。

今回の両社の協業はその一環で、クレディセゾンはセゾン投信のファンドを直接購入できる「セゾン投信の投信口座」を通じて、資産形成の後押しに繋がる金融サービスを多くのお客さまにご提供することが可能になります。

詳細 URL : <https://okane-recipe.saisoncard.co.jp/lp/saison-am/>

2. 今後の取り組みについて

クレディセゾンの有する約 3,600 万人のカード会員様(グループ含む)へ、セゾン投信が運用する投資信託をご紹介いたします。クレディセゾンの顧客基盤やネットワークと、セゾン投信が提供する「長期・積立・分散」投資のためのファンドや投資継続を支えるための仕組みを掛け合わせることで、多くのお客さまがそれぞれに抱える資産形成に関する困りごとを丁寧に解決し、お客さまに寄り添ったサービスをご提供いたします。

また、政府が進める「資産所得倍増プラン」の柱のひとつである NISA 制度の拡充はじめ、「貯蓄から資産形成へ」の流れを一層サポートし、より良い社会の実現に向け貢献してまいります。

今後も、クレディセゾングループは、グループ各社との事業連携を強化しながら、お客さまのあらゆる困りごとを解決する、生活に欠かせない総合生活サービスグループを目指してまいります。

〈セゾン投信の金融商品について〉

・セゾン・グローバルバランスファンド（国際分散型）※ <https://www.saison-am.co.jp/fund/global/>

・セゾン資産形成の達人ファンド（国際分散型）※ <https://www.saison-am.co.jp/fund/master/>

・セゾン共創日本ファンド（国内株特化型） <https://www.saison-am.co.jp/japan/fund/>

※つみたて NISA 対象商品

〈セゾン投信のサービスについて〉

・定期積立プラン

自動口座引き落としで月 5,000 円から始める定期定額積立プランです。

・セゾン顧客本位の相談室

無料でお金に関する相談ができます。個別の商品斡旋はいたしません。

・定期換金サービス～セゾン定期便～

定期換金サービスは毎月または隔月で保有するファンドを定期的に換金するサービスです。資産を育てることだけでなく賢く使うこともサポートいたします。

〈受賞歴〉

「リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023」

●セゾン・グローバルバランスファンド 2年連続受賞

評価期間 10年 ミックスアセット 日本円 バランス型

●セゾン資産形成の達人ファンド 9年連続受賞

評価期間 10年 ミックスアセット 日本円 フレキシブル型

<https://www.saison-am.co.jp/news/pdf/newsrelease20230308.pdf>



「R&I ファンド大賞 2023」

●セゾン・グローバルバランスファンド 3年連続受賞

投資信託部門 バランス型（標準）

●セゾン資産形成の達人ファンド 10年連続受賞

投資信託 10年部門 外国株式コア

<https://www.saison-am.co.jp/news/pdf/newsrelease20230426.pdf>



(参考)

■株式会社クレディセゾン概要

商号：株式会社クレディセゾン

本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 サンシャイン 60・52 階

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員 COO 水野 克己

資本金：759 億円

主な業務内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・エンタテインメント



■セゾン投信株式会社概要

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います）

本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 サンシャイン 60・48 階

代表者：代表取締役社長 COO 園部鷹博

資本金：1,000 百万円

主な業務内容：投資信託の設定、運用ならびに販売

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



セゾン投信

投資信託等に関するご留意事項 <https://www.saison-am.co.jp/attention/>