

## さわかみファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 特に制限なし（基準日現在、国内外の株式に投資していますが、今後、国内外の債券等に投資することもあります）
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 円ベースでの信託財産の長期的な成長

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	40,774 円
純資産総額	4,398 億円

### ◆資産構成

資産構成		単位%
株式		88.18
東証プライム		84.22
東証スタンダード		0.52
東証グロース		0.23
その他国内市場		-
外国市場		3.22
現金等（負債控除後）		11.82

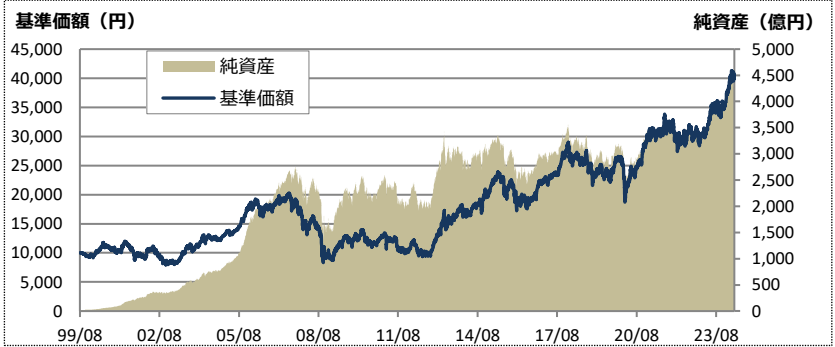
\* 比率は純資産総額対比

\* 「-」は未組入

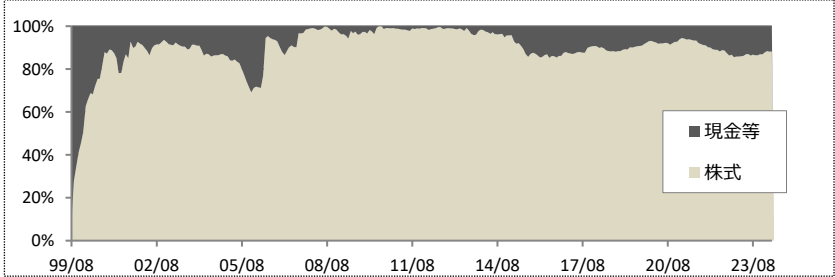
### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ		単位%
為替ヘッジ比率		-

### ◆基準価額と純資産の推移



### ◆資産構成の推移



### ◆収益率とリスク

	単位%						
	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
収益率	7.98	21.68	28.67	10.70	10.21	9.34	5.89
リスク（標準偏差）			12.15	12.90	15.55	15.23	16.81

\* 収益率は、税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率です（設定来、分配金はお支払いしていません）

\* 収益率・リスク（標準偏差）ともに、月次収益率より算出。なお設定日が月中のため、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は、期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10業種

業種	ウェイト※
1 機械	17.14
2 電気機器	14.52
3 化学	13.45
4 輸送用機器	6.73
5 精密機器	6.44
6 食料品	4.23
7 ガラス・土石製品	3.87
8 小売業	3.76
9 ゴム製品	3.70
10 卸売業	3.67

※当ファンドの対純資産総額対比

※外国株式：当社基準に則して、東証33業種に振り替えています。

### ◆株式国別上位

国名	ウェイト※
1 日本	84.97
2 アメリカ	2.06
3 フランス	0.93
4 デンマーク	0.12
5 イタリア	0.06
6 フィンランド	0.05
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

※当ファンドの対純資産総額対比

### ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数：138）

企業名	ウェイト※	国名
1 信越化学工業	4.58	日本
2 ティスコ	4.11	日本
3 トヨタ自動車	4.01	日本
4 プリヂェット	3.70	日本
5 丸機	3.14	日本
6 夕陽工業	3.11	日本
7 INPEX	2.72	日本
8 浜松トキス	2.69	日本
9 テック	2.26	日本
10 花王	2.15	日本

上位10銘柄合計：32.47

※当ファンドの対純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「さわかみファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

さわかみファンド

<リターン実績表>

設定日：1999年8月24日

単位%

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年12月	-	2021年12月	4.77	2018年12月	-9.51	2015年12月	-2.32
2024年11月	-	2021年11月	-3.31	2018年11月	2.37	2015年11月	2.45
2024年10月	-	2021年10月	-0.35	2018年10月	-10.00	2015年10月	9.70
2024年9月	-	2021年9月	1.34	2018年9月	5.08	2015年9月	-6.52
2024年8月	-	2021年8月	3.99	2018年8月	-0.80	2015年8月	-7.49
2024年7月	-	2021年7月	-2.33	2018年7月	1.03	2015年7月	-0.77
2024年6月	-	2021年6月	1.97	2018年6月	-1.44	2015年6月	-3.57
2024年5月	-	2021年5月	1.10	2018年5月	-2.01	2015年5月	5.00
2024年4月	-1.02	2021年4月	-3.18	2018年4月	3.15	2015年4月	2.13
2024年3月	3.78	2021年3月	6.08	2018年3月	-2.97	2015年3月	2.44
2024年2月	5.12	2021年2月	-0.07	2018年2月	-4.05	2015年2月	5.38
2024年1月	5.51	2021年1月	1.16	2018年1月	1.65	2015年1月	1.64
2023年12月	0.25	2020年12月	2.46	2017年12月	2.98	2014年12月	0.55
2023年11月	6.54	2020年11月	12.52	2017年11月	1.41	2014年11月	7.94
2023年10月	-3.55	2020年10月	-1.10	2017年10月	6.12	2014年10月	-1.72
2023年9月	-1.85	2020年9月	2.52	2017年9月	4.88	2014年9月	4.44
2023年8月	-0.12	2020年8月	8.14	2017年8月	-0.16	2014年8月	-1.51
2023年7月	1.00	2020年7月	-3.94	2017年7月	1.11	2014年7月	3.02
2023年6月	6.89	2020年6月	-0.75	2017年6月	2.54	2014年6月	4.36
2023年5月	3.60	2020年5月	6.91	2017年5月	1.06	2014年5月	2.86
2023年4月	1.55	2020年4月	4.42	2017年4月	0.55	2014年4月	-2.78
2023年3月	2.49	2020年3月	-5.90	2017年3月	0.24	2014年3月	-0.16
2023年2月	0.54	2020年2月	-9.82	2017年2月	1.09	2014年2月	-0.41
2023年1月	5.00	2020年1月	-2.73	2017年1月	0.95	2014年1月	-4.43
2022年12月	-7.19	2019年12月	0.32	2016年12月	3.32	2013年12月	3.52
2022年11月	2.49	2019年11月	1.52	2016年11月	4.49	2013年11月	6.89
2022年10月	3.82	2019年10月	5.96	2016年10月	5.40	2013年10月	0.37
2022年9月	-6.49	2019年9月	7.13	2016年9月	-0.90	2013年9月	8.79
2022年8月	2.58	2019年8月	-5.21	2016年8月	1.88	2013年8月	-0.79
2022年7月	4.82	2019年7月	-0.33	2016年7月	5.78	2013年7月	-0.13
2022年6月	-3.30	2019年6月	4.54	2016年6月	-9.28	2013年6月	-1.94
2022年5月	2.32	2019年5月	-8.96	2016年5月	2.74	2013年5月	0.93
2022年4月	-3.54	2019年4月	3.99	2016年4月	0.88	2013年4月	10.47
2022年3月	2.97	2019年3月	0.21	2016年3月	4.89	2013年3月	4.43
2022年2月	-1.89	2019年2月	1.75	2016年2月	-9.34	2013年2月	4.53
2022年1月	-6.45	2019年1月	4.12	2016年1月	-6.73	2013年1月	9.00

※リターン：基準価額の月次騰落率

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「さわかみファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。