

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	30,058 円
純資産総額	3,332 億円

◆資産構成

資産構成		単位%
株式		93.8
東証1部		90.6
東証2部		-
ジャスダック		0.7
その他国内市場		0.8
外国市場		1.6
現金等（負債控除後）		6.2

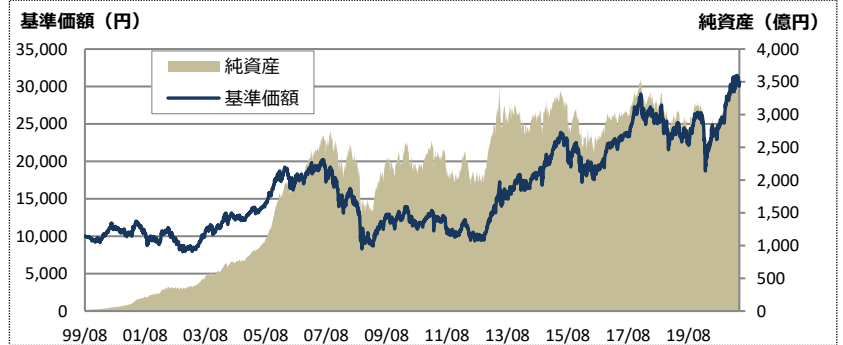
* 比率は純資産総額対比

* 「-」は未組入

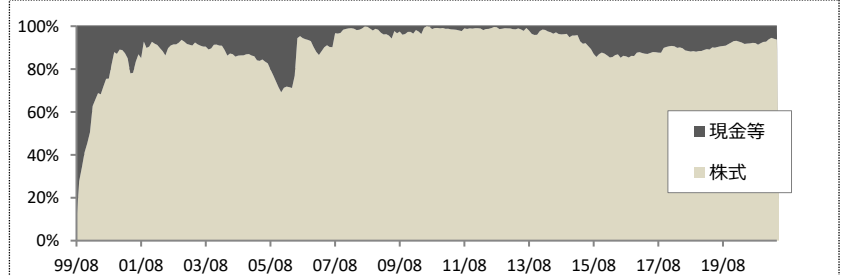
◆為替ヘッジ

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	2.6	19.7	33.8	3.9	9.2	9.2	5.2
リスク（標準偏差）			17.2	18.4	16.0	17.1	17.3

* 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 電気機器	17.9
2 機械	16.9
3 化学	14.8
4 精密機器	8.6
5 輸送用機器	7.0
6 ガラス・土石製品	4.8
7 食料品	3.8
8 ゴム製品	3.7
9 小売業	3.1
10 卸売業	2.1

※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	92.11
2 アメリカ	1.25
3 フランス	0.21
4 デンマーク	0.09
5 イタリア	0.08
6 -	-
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

企業名	ウェイト※	国名
1 日本電産	6.53	日本
2 伊藤ハシ	4.87	日本
3 信越化学工業	4.33	日本
4 浜松トコ	4.05	日本
5 アリソン	3.68	日本
6 丸正	3.56	日本
7 TOTO	3.15	日本
8 花王	3.05	日本
9 トヨタ自動車	2.62	日本
10 デンソー	2.33	日本

上位10銘柄合計： 38.17

※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
2021年12月	-	2018年12月	-9.51	2015年12月	-2.32	2012年12月	10.79
2021年11月	-	2018年11月	2.37	2015年11月	2.45	2012年11月	5.71
2021年10月	-	2018年10月	-10.00	2015年10月	9.70	2012年10月	1.42
2021年9月	-	2018年9月	5.08	2015年9月	-6.52	2012年9月	0.75
2021年8月	-	2018年8月	-0.80	2015年8月	-7.49	2012年8月	-1.31
2021年7月	-	2018年7月	1.03	2015年7月	-0.77	2012年7月	-6.04
2021年6月	-	2018年6月	-1.44	2015年6月	-3.57	2012年6月	5.59
2021年5月	-	2018年5月	-2.01	2015年5月	5.00	2012年5月	-12.60
2021年4月	-3.18	2018年4月	3.15	2015年4月	2.13	2012年4月	-6.19
2021年3月	6.08	2018年3月	-2.97	2015年3月	2.44	2012年3月	2.94
2021年2月	-0.07	2018年2月	-4.05	2015年2月	5.38	2012年2月	10.60
2021年1月	1.16	2018年1月	1.65	2015年1月	1.64	2012年1月	3.43
2020年12月	2.46	2017年12月	2.98	2014年12月	0.55	2011年12月	-0.16
2020年11月	12.52	2017年11月	1.41	2014年11月	7.94	2011年11月	-4.87
2020年10月	-1.10	2017年10月	6.12	2014年10月	-1.72	2011年10月	0.48
2020年9月	2.52	2017年9月	4.88	2014年9月	4.44	2011年9月	-0.92
2020年8月	8.14	2017年8月	-0.16	2014年8月	-1.51	2011年8月	-11.36
2020年7月	-3.94	2017年7月	1.11	2014年7月	3.02	2011年7月	-1.91
2020年6月	-0.75	2017年6月	2.54	2014年6月	4.36	2011年6月	1.09
2020年5月	6.91	2017年5月	1.06	2014年5月	2.86	2011年5月	-0.81
2020年4月	4.42	2017年4月	0.55	2014年4月	-2.78	2011年4月	-2.09
2020年3月	-5.90	2017年3月	0.24	2014年3月	-0.16	2011年3月	-3.26
2020年2月	-9.82	2017年2月	1.09	2014年2月	-0.41	2011年2月	3.35
2020年1月	-2.73	2017年1月	0.95	2014年1月	-4.43	2011年1月	1.93
2019年12月	0.32	2016年12月	3.32	2013年12月	3.52	2010年12月	3.75
2019年11月	1.52	2016年11月	4.49	2013年11月	6.89	2010年11月	5.71
2019年10月	5.96	2016年10月	5.40	2013年10月	0.37	2010年10月	-2.18
2019年9月	7.13	2016年9月	-0.90	2013年9月	8.79	2010年9月	5.98
2019年8月	-5.21	2016年8月	1.88	2013年8月	-0.79	2010年8月	-7.45
2019年7月	-0.33	2016年7月	5.78	2013年7月	-0.13	2010年7月	2.24
2019年6月	4.54	2016年6月	-9.28	2013年6月	-1.94	2010年6月	-5.68
2019年5月	-8.96	2016年5月	2.74	2013年5月	0.93	2010年5月	-11.32
2019年4月	3.99	2016年4月	0.88	2013年4月	10.47	2010年4月	1.23
2019年3月	0.21	2016年3月	4.89	2013年3月	4.43	2010年3月	11.62
2019年2月	1.75	2016年2月	-9.34	2013年2月	4.53	2010年2月	-0.75
2019年1月	4.12	2016年1月	-6.73	2013年1月	9.00	2010年1月	-1.77

※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。