

## 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  | 39,694 円 |
| 純資産総額 | 4,312 億円 |

### ◆資産構成

| 資産構成       |  | 単位%   |
|------------|--|-------|
| 株式         |  | 88.34 |
| 東証プライム     |  | 84.36 |
| 東証スタンダード   |  | 0.53  |
| 東証グロース     |  | 0.22  |
| その他国内市場    |  | -     |
| 外国市場       |  | 3.22  |
| 現金等（負債控除後） |  | 11.66 |

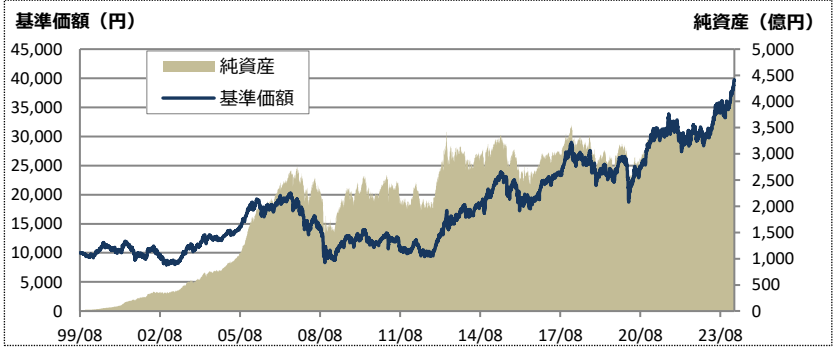
\* 比率は純資産総額対比

\*「-」は未組入

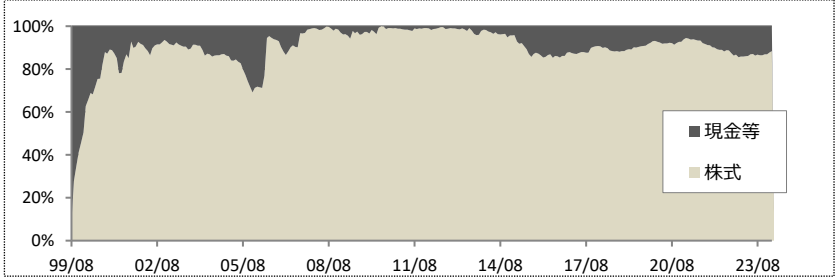
### ◆為替ヘッジ

| 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       | 11.19 | 12.14 | 30.38 | 10.69 | 10.53 | 8.72  | 5.82  |
| リスク（標準偏差） |       |       | 11.57 | 13.31 | 15.54 | 15.23 | 16.85 |

\* 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       | 17.22 |
| 2 電気機器     | 13.62 |
| 3 化学       | 13.50 |
| 4 精密機器     | 7.46  |
| 5 輸送用機器    | 6.95  |
| 6 食料品      | 4.26  |
| 7 小売業      | 3.99  |
| 8 ガラス・土石製品 | 3.69  |
| 9 ゴム製品     | 3.51  |
| 10 卸売業     | 3.26  |

※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     | 85.12 |
| 2 アメリカ   | 2.18  |
| 3 フランス   | 0.81  |
| 4 デンマーク  | 0.11  |
| 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：136）

| 企業名               | ウェイト※ | 国名 |
|-------------------|-------|----|
| 1 信越化学工業          | 4.89  | 日本 |
| 2 ティスコ            | 4.48  | 日本 |
| 3 トヨタ自動車          | 4.20  | 日本 |
| 4 丸機              | 3.78  | 日本 |
| 5 アリザスト           | 3.51  | 日本 |
| 6 大伴工業            | 3.09  | 日本 |
| 7 浜松トキカ           | 2.53  | 日本 |
| 8 INPEX           | 2.33  | 日本 |
| 9 セブン&アイ・ホールディングス | 2.13  | 日本 |
| 10 デクリアルズ         | 2.06  | 日本 |

上位10銘柄合計： 33.00

※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  | -     | 2021年4月  | -3.18 | 2018年4月  | 3.15   | 2015年4月  | 2.13  |
| 2024年3月  | -     | 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。