

投資するファンドの特徴 * 下記の、※部・注記)を必ずお読みください。

●さわかみファンド

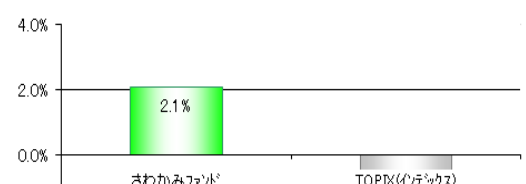
【運用会社】

- さわかみ投信株式会社は経験豊富な澤上篤人氏が率いる、「長期投資」に徹した日本有数の「独立系」運用会社。
- 勤労世代からの継続的な「長期資金(毎月の小口積立資金)」がベース。
- 投資家と「長期投資」の理念を共有していることから株価暴落時の資金流入が多い。

さわかみ投信株式会社	概況(2011年3月現在)
運用資産	2,758億円
ファンドマネージャー・アナリスト数	10名
ファンドマネージャーの平均経験年数	21年

【このファンドの特徴】

- 組入銘柄数は現在約150銘柄(ピーク時:約300銘柄)。
- 業種を絞り込んでいる。
 - ・製造業などの「ものづくり」企業、衣食住などの「生活関連」企業の比率大
 - ・世界の成長を享受できる「外需・輸出関連」企業の比率大
 - ・金融、不動産、通信、公益などの「内需型」企業の比率小
- 財務健全企業が多い。

運用実績		複利利回り実績 (年率換算)
設定日	1999年8月24日	
評価基準日	2011年3月31日	
組入銘柄数	約150銘柄	
純資産	2,758億円(2011.03.31現在)	

※複利利回り実績(年率換算)・・・「設定日」以降から「評価基準日」までの累積パフォーマンス(年率換算)をインデックスと比較したものです。実績を示したものであり将来の成績を保証するものではありません。また購入時期の違いにより運用成績は異なります。
ユニオン投信株式会社調べ

【このファンドの評価できる点】

- 「長期投資」の考え方が極めて明確である。
- 株価割高時にキャッシュ比率を高め、株価割安時に買い増しができるように注力している。

注記)

◆このレポートはユニオン投信株式会社が、「ユニオンファンド」採用ファンドに関し、独自の調査・分析結果をしたものであり、当該投資信託受益権及びその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示書類ではありません。

◆当該投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。

◆このレポートは信憑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、記載された意見・見通し・評価結果等は作成日時点のものであり、将来の市場環境等の変動を保証するものでもなく、将来予告なしに変更することがあります。