

商品概要について

種類・項目	さわかみファンド
運用の基本方針	
基本方針	投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。
投資対象 および投資制限	国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
投資態度	<p>運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。</p> <p>上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般および個別銘柄について徹底したリサーチ活動を継続します。</p> <p>当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行ってまいります。</p>
収益分配方針	<p>収益の分配は、年に1回とします。</p> <p>分配金額は、基準価額水準、市況動向、等を勘案して決定します。(分配を行わないこともあります。)</p> <p>分配金は、税金が差引かれた後で自動的に再投資されます。</p>
ファンドにかかる費用	
信託報酬	純資産総額に対し年率 1.05%(税抜 1.00%)
販売手数料	なし
信託財産留保金	1.5%(ただし、一部解約の額が信託財産留保金の控除前で 50 万円以下の場合に限り、信託財産留保金は控除されません。)
その他の費用	<p>①ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、および売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。</p> <p>②その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。</p>
その他	
委託会社	<p>さわかみ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 328 号 (社)投資信託協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入</p>
受託会社	<p>NCT 信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 25 号 日本証券業協会加入</p>
信託期間	無期限
決算日	毎年 8 月 23 日の年 1 回。休業日にあたる場合には、その翌営業日。