



2022.4.28

船長よりファンド仲間の皆さまへ

代表取締役社長 澤上 龍

新年度も始まり、さわかみ投信は今後の10都市対面セミナーを控えて外向けのエンジンを温めている段階です。先行して開催する明日(4月29日)のセミナーは東京の弊社オフィスにて実施します。先月末にも申し上げましたが、現状の世界情勢を見るに長期投資家の真骨頂が試される日は遠くありません。その時をイメージし、準備段階である今、なるべく多くの皆さまとお話できればと心より願っています。

また、セミナーだけでなく紙面(本レポートや月中の長期投資だより等)においても、長期投資の意義、企業が提供する魅力的な技術やサービス、金融のあるべき姿などを中心に、皆さまに「なるほど!」と思っただけのような内容に刷新してまいります。長期投資は本当にすごいものだ日々感じております。それらの一部でも皆さまと共有できれば、これから訪れるかもしれない重苦しい空気は吹っ飛ばせよう。直販投信の最前線である皆さまとの接点をより一層磨き、魅力やワクワク感あふれる「さわかみ投信」を披露してまいります。

それに伴って社内も色々を変えていきます。上述のワクワク感のみならず、運用成績や顧客サービスの向上は当たり前として、元気で力強い組織を再度目指します。コロナによって内向的になった雰囲気も、皆さまのご期待や信頼に触れればそれも一気に変貌を遂げるはず。それでは、セミナー会場などでお会いできるのを心待ちにしております。

今月の航海日誌

取締役最高投資責任者 草刈 貴弘

皆さまのさわかみファンドは、終わりが見えないウクライナ情勢に加え、物価上昇や急激に進んだ円安、それらに伴う米国をはじめとした中央銀行の金融引き締めへの影響から基準価額が大きく上下しております。市場全体としても、先月末にかけて大きく値を戻したところから切り替わり、再び下値を探る展開が続いています。FRB議長の発言が大幅利上げに言及したにも関わらず期待インフレ率が上昇基調であること、下旬には中国の新型コロナ感染拡大でロックダウン対象都市の拡大が懸念され、原油や鉄鉱石の価格が下落するなど世界経済を不安定にさせるニュースが連発したことが挙げられます。

そのような状況の中、さわかみファンドは先月と同様に粛々とポートフォリオの強化を進めています。具体的には、買いは8社(うち新規4社)で18.6億円、売りは5社9.2億円となっています。成長性があり競争力が高く、財務体質も強固な企業や外部環境に左右されにくい企業への投資を増やしつつ、現在の状況が追い風となっており景気に影響されやすい企業のうち組入比率の高い企業を中心に利益確定を進めました。現金比率は11%を超えてきていますので、今後の大きな変動の際には時期を分散しつつ、しっかりと将来への仕込みをしていきます。

おかげさまでR&Iファンド大賞も3年連続の受賞となりました。先行きが不透明な時こそ長期志向の有効性が現れます。今はしっかりと畑を耕し、収穫期まで風雨に耐えて喜びを分かち合うために準備を進めています。(4月27日)

※さわかみファンドにおけるリスク・手数料については、ページ⑧に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

ファンド情報 2022年4月27日現在

顧客数(直販分)
117,532名(直近1か月 +39名)
定期定額購入 契約数
36,091名(全体比30.7%)

定期定額購入サービススケジュール

受付締切日 (金額変更・中止)	2022年 5月19日(木)
振替日 (引落日)	2022年 6月1日(水)
約定日 (買付日)	2022年 6月9日(木)

約定日(買付日)とは…

振替日に引き落とされた金額によって、実際に『さわかみファンド』の買付が行われる日(約定日の基準価額が約定価額となります。)

お知らせ

オンライン 個別相談会



ご縁の窓口では「退職金をどうしたらいいと思う?」「今の相場は大丈夫かな?」「こんな相談の声をいただいております。そのような中で「電話もいいけれど、顔を見て相談したい!」「相談はしたいけど営業時間中は、仕事で都合がつかない!」という方もいらっしゃるのではないのでしょうか?

営業時間外で開催される枠もございますので、普段は「ご縁の窓口の営業時間中に電話ができない!」という方でもお気軽にご相談いただくことが出来ます。数は限られておりますが「気になった!」という方はぜひ、お申込みはこちら
お申込みいただければと思います。みなさまのご参加、心よりお待ちしております。



www.sawakami.co.jp/individual_consultation

お問合せは「ご縁の窓口」まで

ご縁の
窓口  **03-6706-4789**
営業時間 平日8:45~17:30