



2024年7月1日

取締役人事に関するお知らせ

さわかみ投信株式会社(本社:東京都千代田区)では、2024年6月17日の株主総会および取締役会において、熊谷 幹樹を取締役副社長、山下 大作を取締役上級執行役員に選任しましたのでご報告申し上げます。

氏名	新役職	旧役職
熊谷 幹樹(くまがい もとき)	取締役副社長	取締役
山下 大作(やました だいさく)	取締役上級執行役員	取締役

■代表取締役社長 澤上 龍

この度の体制変更の狙いは、専門分野をより高度かつスピーディに対応することにあります。実績や知見を重ねてきたうえで、それぞれの強みを活かし、これまで以上にファンド仲間や社会に資するよう努める所存です。

しかしながら私たちは常に「さわかみ投信」らしく、取締役4名以下全社一丸となり、引き続きすべての業務に心を通わせることに変更はございません。皆で考え、皆で動いてまいります。

■取締役副社長 熊谷 幹樹

この度、7月1日をもって取締役副社長に就任いたしますことをご報告申し上げます。日本における「長期投資という『文化』づくり」、「長期投資を通じた『未来』づくり」に向けて、さわかみ投信がより一層貢献できるよう、経営陣一同力を合わせて尽力してまいります。日本の栄えある未来を実現すべく、これからも皆さまと共に長期投資の航海を進めてまいりたいと存じます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

■取締役最高投資責任者 黒島 光昭

取締役最高投資責任者として重任いたします黒島です。過去2年間、運用調査部担当として手応えを感じてきたチームの進化に引き続き参画できることに感謝いたします。これまでになかった外部機関との連携を進めみずみずしい将来予測の感性を磨きます。一方で変えてはいけないもの「広く、深く、遠く」「推と論」の哲学を徹底し当社らしい長期投資のリズムを貫きますのでご期待ください。役員4人が切磋琢磨して社を盛り上げて参ります。

■取締役上級執行役員 山下 大作

新たに取締役上級執行役員として就任いたしました山下と申します。このような重責を担うこととなり、大変光栄に思うと同時に、その責任の重さを痛感しております。

私自身、これまでのキャリアで培ってきた経験と知識を最大限に活かし、さわかみ投信の成長と発展に貢献する所存です。社員一同と共に、新たな挑戦に向けて邁進し、直面する様々な課題に取り組み、お客さまにより一層ご満足いただけるよう努めてまいります。

さわかみファンドについて

- 経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを運用の基本とし、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。
- 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「パイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。
- 「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。

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。上記のスタイルを一貫し、これを変えることは致しません。当ファンドの運用にあたっては、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、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。

当ファンドの運用方針は長期運用を前提としているため、ファンド資産の激しい変動は運用効率を著しく阻害しますので、短期保有目的でのご購入はご遠慮ください。

お申込みメモ

リスク	さわかみファンドは、主に国内外の株式や債券など値動きのある有価証券等に投資します。そのため、組入れた有価証券等の価格、外国為替相場等の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受けます。これらにより生じた利益および損失は、全て当ファンドの投資者（受益者）の皆さまに帰属することとなります。また、元本および利息の保証はなく、預金保険の対象ではありません。したがって、投資者（受益者）の皆さまの投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。その損失に耐えうる以上に当ファンドに対して投資することはご遠慮ください。投資信託は預貯金とは異なります。		
購入時手数料	ありません。	信託報酬	当ファンドの純資産総額に対して、1.10%（税込・年率）です。
信託財産留保額	ありません。		
その他費用・手数料	当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、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、一部解約金の支払資金の手当を目的とした借入金の利息は、信託財産中から支弁します。※これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。		
留意事項	投資に当たっては、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をよくご覧いただき、ご自身で判断してください。「投資信託説明書（交付目論見書）」のご請求は「ご縁の窓口」（TEL:03-6706-4789）までお申込みください。		

【ファンドの委託会社その他の関係法人の概要】

- 委託会社: さわかみ投信株式会社
- 受託会社: 野村信託銀行株式会社
- 販売会社: さわかみ投信株式会社



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 一般社団法人 投資信託協会 会員 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員
〒102-0082 東京都千代田区一番町29-2

TEL:03-6706-4789 FAX:03-5226-7981 <https://www.sawakami.co.jp/>