

コモンズの未成年口座

# こどもトラスト

教育資金や資産を育む、お子さまのための投信プログラム

コモンズのお客さまの

6人に1人

がこども口座を開設！

R&I  
ファンド大賞  
2015

コモンズ30ファンドは

R&Iファンド大賞2015 NISA/日本株式部門

優秀賞を獲得！

今がチャンス！

## こどもトラスト 口座開設キャンペーン

今なら、未成年口座を開設いただいた方全員に  
**コモンズオリジナル  
図書カード** 先着100名  
(500円分)を差し上げます！



お申し込み期間 2015年12月11日～2016年4月30日

### こどもトラストの特徴

安心で楽しくて、ためになる！

0歳～19歳以下のお子さまの将来のための資産を育むプログラム

こどもトラストは、コモンズ投信の**2つのファンド**を通じて

将来に必要な教育資金や大切な体験のための資産を育む、お子さまのための投信プログラムです。



### つみたて投資で、リスクを分散。

厳選した企業への投資と時間の分散で着実なリターンを期待できます。

#### 投資はタイヘンと思っていませんか？

基準価額が上がっても下がってもドキドキしない投資方法があります。それが「**つみたて投資**」です。

「つみたて投資」とは、変動する金融商品を、毎月一定額ずつ買い付けしていくことをいいます。変動する商品を毎月一定額分買付けますので、当然毎月買う口数は変わります。価格が高い時は口数は少なくなり、価格が低いときは口数は多くなります。こうした買付け方を続けていくと、変動の大きい金融商品でも、買付コスト(すなわち平均コスト)を平準化することができます。

メリット

- 毎月少額からでも投資を始めることができる
- 每月継続することで購入単価を平準化できる
- 自動買付けだから手間もからずらくらく。  
相場の変動に一喜一憂せずに投資ができる



ともだち  
いっぱい！

社会や寄付のことを知るセミナーです。



今までの活動

- 「自分がもし市長だったら、どんな理想の街をつくろう」  
with 放課後NPOアフタースクール
- 「チョコレートの裏側を見てみよう！」  
with NGO特定非営利活動法人ACE

### 親子でお金と社会のお勉強。

こどもトラストセミナーで楽しく体験しながら、  
お金や社会について学べます。

Point  
2

大人気！

お金や経済のことを知るセミナーです。



セミナーの内容

- おかねについて学ぶ勉強会シリーズです。  
お金の使い方を通して、自分と社会とのつながりやはたらくことの意味について学びます。

コモンズ投信のセミナーは、参加者に大好評をいただいております。詳しくはホームページでチェック！

コモンズ投信

# 選べる2つの投資信託

どちらも月3,000円からスタート  
無理なく参加できる投資です！



環境に応じて進化できる強い企業への長期投資

## コモンズ30ファンド

今日よりもよい明日のため、ゆっくりとしっかりと育てる長期ファンドです。世代を超えて持続的な価値創造が期待できる企業は「進化」を続けます。不透明な時代でも、環境の変化を自らの進化で乗り越えていく強い企業を見つけるために、財務情報だけでは分からず、非財務的な「見えない価値」にも注目しています。

30年の長い目標を持って  
お客さまと企業と一緒に成長する長期投資



### 【ファンドの特長】

真のグローバル企業を中心に  
30銘柄へ集中投資

30銘柄

対話で企業とお客さまをつなぎ  
価値の創造と楽しさを提供



変化を見据えるダイナミックな運用

## ザ・2020ビジョン

『ザ・2020 ビジョン』は、未来へ向けた変化を見据えるアクティブ型のファンドです。「2020vision」とは「正常視力」のことを示すアメリカのことわざで、これから2020年以降の日本の新しい時代に向けて、変化している企業に投資するファンドです。

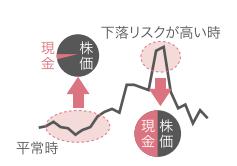
キーワードは“変化”



50銘柄程度に厳選投資

50銘柄

リスク回避のタイミングを  
コントロール



お問い合わせ先：コールセンター

03-3221-8730



受付時間：平日9時～17時  
(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)

### コモンズ30ファンド、ザ・2020ビジョンの費用について

購入手数料 販売会社が、別途定める購入申込手数料を申し受けます。  
換金手数料 ありません。  
運用管理費(信託報酬) ファンドの純資産総額に年1.242%（消費税込）を上限とした率を乗じて得た額とします。なお、基準価額は、信託報酬控除後のものです。信託報酬は、純資産総額の一定の増加により低減する仕組みになっています。  
信託財産留保額 ありません。  
その他の費用・手数料 当ファンドに組み込まれる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。また、目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務に要する諸費用等として純資産総額の0.108%（消費税込）を上限として投資信託財産より控除されます。※上記の手数料（費用）等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

### コモンズ30ファンド、ザ・2020ビジョンのリスクについて

コモンズ30ファンドは国内外、ザ・2020ビジョンは国内の株式など動きのある証券等に投資するため、その基準価額は変動します。したがって、お客さま（受益者）の投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客さま（受益者）に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。※リスク要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### R&Iファンド大賞について

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付けではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付け以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付け行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

### R&Iファンド大賞2015の概要について

「投資信託」および「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA（少額投資非課税制度）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」はR&I「ユニバースターターサービス」に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015年3月末における3年間の定量評価によるランクインに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定期まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差（年率）が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レンジ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2015年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。詳細はR&Iのウェブサイト（[http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund\\_award/](http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund_award/)）をご覧下さい。



COMMONS  
asset management, inc.

コモンズ投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号 加入団体／一般社団法人投資信託協会  
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-5平河町Kビル5階