

1. 当社の基本情報 (当社はお客様に金融商品の販売をする者です)

社名	コモンズ投信株式会社
登録番号	関東財務局長 (金商) 第2061号
加入協会	一般社団法人投資信託協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.common30.jp/

2. 取扱商品 (当社がお客様に提供できる金融商品の種類は次のとおりです)

預金 (投資性なし)	預金 (投資性あり)
国内株式	外国株式
円建債券	外貨建債券
特殊な債券 (仕組債等)	投資信託 ○
ラップ口座	ETF、ETN
REIT	その他の上場商品
保険 (投資リスクなし)	保険 (投資リスクあり)
これら以外の商品	

3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)

<p>コモンズ投信の 商品ラインナップの考え方</p>	<p>家計の金融資産を長期的に増やしていくためには、企業の長期的な成長が欠かせません。</p> <p>日々の「株価の変動」に一喜一憂するのではなく、企業の長期的な「価値創造」に継続的に資金を預けていくことが大切です。</p> <p>コモンズ投信では、こうした考え方に基づいた長期投資を前提としています。具体的には、長期的に事業を取巻く外部環境の変化を乗り越えていくことの出来る強い企業に投資する「コモンズ30ファンド」と、5年先くらい中期的な視点で企業の変化に着目した「ザ・2020ビジョン」という2つの日本株アクティブファンドをご用意しています。</p>
<p>私たちが提供する商品の特徴</p>	<p>1. 私たちは「一人ひとりの未来を信じる力を合わせて、次の時代をともに拓く」というミッションに基づき、「長期投資によって意思あるお金が循環し希望あふれる世界をつくりまします。」というビジョンの達成に向けたファンド運営を行っています。持続的な企業価値の向上を通じて、社会的価値をも創造する企業を厳選し長期で投資するアクティブファンドを運用することで、共感する意志あるお金が集まり投資されていくことで、私たちのミッション・ビジョンの実現につながっていくものと考えています。</p>

<p>私たちが提供する商品の特徴</p>	<p>2.お客様の長期的な資産形成に貢献するために、商品ごとに純資産総額が一定額を超えると段階的に運用管理費用（信託報酬）が下がる仕組みを導入し、ファンドの成長と共にお客様にコストも還元されていきます。</p> <p>3.中長期的な企業価値の向上に貢献するために“企業との対話”を重視しています。実質的なアセットオーナーであり消費者でもあるお客様と企業との対話も実践しており、こうした各種ステークホルダーによる外部からの視点の提供が企業価値の向上につながり、その果実がお客様に還元されていくインベストメントチェーンの高度化に積極的に取り組んでいます。</p> <p>4.商品を通じた経済的な利益だけでなく、商品を通じて経済だけでなく社会ともつながるリターンの提供を追求しています。具体的には、各商品の残高から得られる当社の収入の一部を社会課題の解決に取り組む社会起業家や共生社会の実現を目指して障がい者スポーツ団体に寄付し、その活動を応援しています。</p>
<p>商品の提供方法</p>	<p>1.私たちは、自らの商品を直接届ける直販方式での販売、私たちの取り組みと親和性の高い金融機関との連携による委託販売を窓販、インターネットなどのチャネルを通じて行っています。</p> <p>2.誰もが気軽に取り組み、長期的な資産形成を実現するためには「つみたて投資」が有効と考えています。つみたて投資に適した商品、サービスの提供、そしてつみたて投資の普及に積極的に取り組んでいます。</p>

4. 苦情・相談窓口

<p>当社お客様相談窓口</p>	<p>コモンズ投信コールセンター 03-3221-8730（平日10時～16時） メールでのお問い合わせ https://www.common30.jp/inquiry/form.php?form=53bccd71e1914</p>
<p>加入協会共通の相談窓口</p>	<p>○個人情報に関する苦情について 一般社団法人投資信託協会 投資者相談室 03-5614-8440 ○金融商品取引等に関する苦情等について 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) 0120-64-5005</p>
<p>金融庁金融サービス利用者相談室</p>	<p>0570 - 016811 (03 - 5251 - 6811)</p>