

お客さま各位

コモンズ 30 ファンド、運用管理費用(信託報酬)引下げのお知らせ

2017 年 8 月 30 日
コモンズ投信株式会社
代表取締役社長 伊井 哲朗

平素よりコモンズ投信をご愛顧いただきありがとうございます。
この度、「コモンズ 30 ファンド」の運用管理費用(信託報酬)の引下げを以下のように決定いたしましたのでお知らせいたします。

■運用管理費用(信託報酬)について

コモンズ 30 ファンド 運用管理費用 (信託報酬)		改定後 (純資産総額 500 億円まで)	改定前 (純資産総額 300 億円まで)
	年率	1.0584%	1.2420%
	税抜き年率	0.98%	1.15%

※信託報酬とは、投資信託を管理・運用する経費として、投資信託を保有している期間に応じて受益者の方に負担いただく費用のことです。ただし、別途支払っていただくのではなく、信託財産の中から毎日差し引かれます。

※コモンズ投信は、純資産総額に応じて信託報酬率が逡減する仕組みを採用しています。詳細は後述にてご確認ください。

■改定時期

2017 年 9 月 19 日(火)～

■経緯

弊社はこれまで、「現役世代ファミリーを中心とした資産形成層に対して、つみたて投資を活用した資産づくり」を世の中に広く提案し、それにふさわしい商品作りに努めて参りました。

来年からつみたて NISA 制度がスタートしますが、対象商品として「コモンズ 30 ファンド」が要件を満たしている旨、正式に通知を受けました。但し、要件の一つに、運用管理費用(信託報酬)が 1% 以下であることが求められていることから、運用管理費用(信託報酬)の引下げを決定(注)いたしました。

なお、この決定は「お客さま本位の業務運営」の実現の一環です。

つみたて NISA 制度の利用の有無に関わらず、受益者であるお客さまが資産形成をより行いやすくなるサービスであり、かつ、お客さまの利益の最大化につながると考えております。

※「ザ・2020 ビジョン」は運用期間が5年未満であるなどつみたてNISAの対象商品に該当しないため、運用管理費用(信託報酬)の引下げはございません。

今後も、長期投資を通じて、お客さまの夢の実現や不安の解消といった「今日よりも、よい明日」の実現のために、少しでもお役に立つことを実践していきます。

引き続き、コモンズ投信をどうぞよろしくお願い申し上げます。

(注) 信託約款改定に伴う、その他変更の詳細は改めてお知らせ申し上げます。

<信託報酬率の新旧対照表> (上段が税込年率、下段が税抜年率)

純資産総額	信託報酬率(%)	内訳(%)		
		委託会社	販売会社	受託会社
500億円迄	1.0584 (0.98)	0.4644 (0.43)	0.5400 (0.50)	0.0540 (0.05)
500億円を超える部分	0.9612 (0.89)	0.4320 (0.40)	0.4860 (0.45)	0.0432 (0.04)
1,000億円を超える部分	0.8532 (0.79)	0.3780 (0.35)	0.4320 (0.40)	0.0432 (0.04)
3,000億円を超える部分	0.7344 (0.68)	0.3240 (0.30)	0.3780 (0.35)	0.0324 (0.03)

旧)信託報酬

純資産総額	信託報酬率(%)	内訳(%)		
		委託会社	販売会社	受託会社
300億円迄	1.2420 (1.15)	0.5940 (0.55)	0.5940 (0.55)	0.0540 (0.05)
300億円を超える部分	1.1340 (1.05)	0.5400 (0.50)	0.5400 (0.50)	0.0540 (0.05)
500億円を超える部分	1.0152 (0.94)	0.4860 (0.45)	0.4860 (0.45)	0.0432 (0.04)
1,000億円を超える部分	0.9072 (0.84)	0.4320 (0.40)	0.4320 (0.40)	0.0432 (0.04)
3,000億円を超える部分	0.7884 (0.73)	0.3780 (0.35)	0.3780 (0.35)	0.0324 (0.03)

<本件に関するお問合せ先>

コモンズ投信株式会社 コールセンター(03-3221-8730、午前9時~午後5時)

コモンズ 30 ファンド、ザ・2020 ビジョンの費用について(共通) <2017 年 8 月 30 日時点>

購入時手数料	販売会社が、別途定める購入申込手数料を申し受ける場合があります。 なお、販売会社における購入申し込み手数料は 3.24%(消費税込)が上限となっております。
換金時手数料	ありません。
運用管理費用 (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逡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	当ファンドに組み入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

当ファンドは、国内外の株式など値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。

【ご留意事項】

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は信託報酬等の諸費用がかかります。投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。ご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にご確認いただき、ご自身でご判断ください。



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
加入協会 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