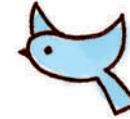


2023年11月



自分にも、社会にも、いい投資。



Share the Vision

自分にも、社会にも、いい投資。

それは、続けることで人生に必要な資産を築くことができ、社会とのつながりを感じられる投資。

それは、社会の隅々に資金が行き届き、そこから生み出される新たな価値がよりよい社会づくりにつながる投資。

コモンズ投信は、意思あるお金が循環し希望あふれる世界をみなさまと共に創っていきたいと考えています。

コモンズ投信の 2つのファンド



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

「コモンズ30ファンド」は、ただ貯めて殖やすだけのファンドではありません。ご自身の資産づくりをしながら、成長を続ける日本の優良な企業を長期に渡って応援し、それらを通じて豊かな社会づくりをお子さま、お孫さまへと長い目線でつなげていく「日本株の長期集中投資ファンド」です。投資先は「真のグローバル企業」を中心に約30銘柄を厳選し、企業との双方的対話を重視した企業価値の創造と共有を目指しています。

ファンドの特長

30年の長い目線を持って
お客さまと企業で育む
長期投資



外部環境の変化に
強い企業を厳選し
30銘柄程度へ集中投資

30 銘柄
厳選

対話による価値の
共創への取り組み



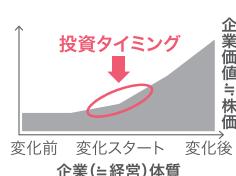
変化を見据えるダイナミックな運用

ザ・2020ビジョン

『ザ・2020ビジョン』は、国内株式を主な投資対象としたアクティブファンドです。具体的には、日本の新しい国づくりに向かう“変化はじめた企業”“変化にチャレンジする企業”を中心に中長期的な視点で厳選しダイナミックな運用を行います。

ファンドの特長

企業の変化に着目



日本株に厳選投資
※投資対象はREIT(不動産投資信託)等上場している有価証券も含みます。

50 銘柄
厳選

ダイナミックな運用



※投資対象はREIT(不動産投資信託)等上場している有価証券も含みます。



詳細はそれぞれのQRコードから
WEBサイトのページをご覧ください



コモンズの未成年口座

対象：未成年



こどもトラスト

コモンズ投信のお客さまの6人に1人(約16%)が未成年です。お子さまの教育費・将来の夢や体験に必要となる資金の準備を、コモンズ投信のファンドを通じてお手伝いします。

EVENT こどもトラストセミナー



お金や寄付や社会のこと、色々なテーマで考え話し合う、親子で学べるセミナーです。大好評！投資先企業への『会社見学ツアーア』等を多数実施しています！



ファンドを通して応援！ コモンズの寄付のしくみ

『よい世の中を次世代へつなげる活動への長期投資』それが、コモンズの寄付の考え方です。それぞれのファンドの直販などから生じる信託報酬(弊社の収入)の1%相当の金額を寄付しています。



お客様の 声

時折メールで受け取るコモンズさんからのメッセージでは、投資の本質を教えてもらっています。こどもたちに少しでも良い未来を残すためにいま大人たちにできることを、コモンズのファンドを通じて活動している感じです。ファンドを通じて学んだことをうまく子どもに伝えたいと思います。(40代女性のお客さま)



投資について学んだりおしゃべりしたり
楽しくてためになるセミナーやイベントを開催

セミナー・イベント

気軽に参加できるセミナーやイベントを定期的に開催。コモンズ投信の魅力や投資の本当のおもしろさを、ぜひ体験しにいらしてください。



左上／ファンド説明会
左下／周年イベント



右上／コモンズ30塾
右下／投資先企業訪問(お子まとともに)



COMMONS
asset management, inc.

ロゴに込めた想い

30個のドットで構成されたコモンズ投信のロゴには、親子が手を携え、こどもたちの時代をより良い社会にしていく持続可能な社会を創ろう。そんな想いが詰まっています。

会社概要

所 在 地	〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-5 VORT 平河町II 5階(旧 平河町 K ビル)
電 話	03-3221-9230(代表)
資 本 金 な ど	1 億円
代 表 取 締 役 社 長	伊井 哲朗
設 立 年 月 日	2007年 11月 6日
商 号	コモンズ投信株式会社 金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業) 関東財務局長(金商)第2061号
事 業 内 容	投資信託の設定・運用および販売
加 入 団 体	一般社団法人 投資信託協会

あゆみ

2007年 11月	株式会社コモンズ設立
2008年 8月	コモンズ投信株式会社に社名変更
2009年 1月	コモンズ30ファンド運用開始
2010年 6月	こどもトラストサービス開始
12月	コモンズ SEEDCap(寄付のしくみ)開始
2011年 1月	ソニー銀行でのコモンズ30ファンドの取扱を皮切りに販売会社での取扱開始
2013年 3月	SBIベネフィット・システムズで確定拠出年金に参入
12月	ザ・2020ビジョン運用開始
2014年 12月	コモンズ30+しづぎんファンド運用開始
2015年 10月	株式会社静岡銀行との資本業務提携
2017年 10月	コモンズ30ファンドがつみたてNISAの対象商品となる
2021年 8月	機関投資家向け「コモンズ・サステナビリティファンド」運用開始
2022年 5月	機関投資家向け「コモンズ・インパクトファンド～共創～」運用開始

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、値動きのある有価証券等に投資をするため、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、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割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失は、すべてお客さま(受益者)に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※リスクの要因は、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。

コモンズ30ファンド / ザ・2020ビジョンの費用について

購入時手数料 ありません。 ※コモンズ投信で購入する場合

運用管理費(信託報酬) **30F** の場合 ファンドの純資産総額に年1.078%(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。

20V の場合 ファンドの純資産総額に年1.265%(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。

両ファンド共通 信託報酬は純資産総額の一定の増加により遞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

各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0.11%(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、運用状況・保有期間等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。

お申込みの際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

30F =コモンズ30ファンド **20V** =ザ・2020ビジョン

コモンズ投信 株式会社

コールセンター

☎ 03-3221-8730

受付時間 平日10:00～16:00 ホームページ <https://www.common30.jp>

