

# 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 3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

NISA対象商品

つみたて投資枠

成長投資枠

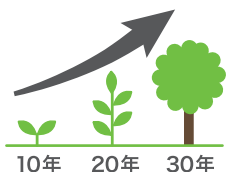


## サーティー コモンズ30ファンド

「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、企業との双方向の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

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

NISA対象商品

成長投資枠



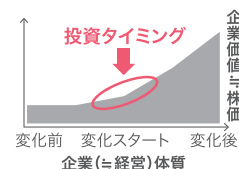
トゥエンティ・トゥエンティ

## 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け“変化しはじめた企業”“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

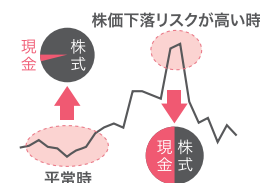
企業の変化に着目



※  
日本株に厳選投資

50銘柄

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



育てる未来、  
ひろがる世界

NISA対象商品  
成長投資枠



# コモンズ・グローバル サートー 30ファンド

「コモンズ・グローバル30ファンド」は、コモンズ投信とスコットランド・エジンバラにあるウォルター・スコット社がタッグを組んで運用するファンドです。日本を除く世界の株式市場から、長期で投資できる30社程度を厳選して投資します。「世界の市場から30社程度への厳選投資」「長期投資」「チーム・アプローチ」で投資家の皆さまの着実な資産形成と、未来を育てる投資の喜びをともに提供します。

## ファンドの特長

世界の市場から  
30社程度への厳選投資

30 銘柄

厳選

長期投資



チーム・アプローチ



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。

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な資金の準備を、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』等を多数実施しています！

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。



周年イベント



投資先企業訪問(お子さまとともに)

## 会社概要

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 所在地     | 〒107-0062<br>東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビル 16階                     |
| 電話      | 03-5860-5724(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<br>金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業)<br>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ファンドの運用を開始                             |
| 2010年6月  | 「こどもトラスト」のサービスを開始                            |
| 12月      | コモンズ SEEDCap(寄付のしくみ)を開始                      |
| 2011年1月  | ソニー銀行でのコモンズ30ファンドの取扱開始を皮切りに販売会社での取扱を開始       |
| 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ビジョンの運用を開始                             |
| 2014年12月 | コモンズ30+しずぎんファンドの運用を開始                        |
| 2015年10月 | 株式会社静岡銀行と資本業務提携                              |
| 2017年10月 | コモンズ30ファンドがつみたてNISAの対象となる                    |
| 2021年8月  | 適格機関投資家向け私募<br>「コモンズ・サステナビリティファンド」の運用を開始     |
| 2022年5月  | 適格機関投資家向け私募<br>「コモンズ・インパクトファンド ～共創～」の運用を開始   |
| 2024年10月 | 公募インパクトファンド<br>「まあるい未来共創ファンド cotocoto」の運用を開始 |
| 2025年10月 | コモンズ・グローバル30ファンド新規設定を発表                      |

## コモンズ30ファンド/ザ・2020ビジョン/コモンズ・グローバル30ファンドのリスクについて

各ファンドは、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/コモンズ・グローバル30ファンドの費用について

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | <b>30F</b> 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。<br><b>20V</b> 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。<br><b>G30</b> の場合 ファンドの純資産総額に年1.7281%(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。<br>各ファンド共通 信託報酬は純資産総額の一定の増加により逓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 **G30** = コモンズ・グローバル30ファンド

## コモンズ投信株式会社

### コールセンター

# ☎ 03-5860-5706

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

