

重要情報シート(個別商品編)

1. 商品等の内容

(当社は、当ファンドの組成会社かつ販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類	ザ・2020ビジョン
組成会社(運用会社)	コモズ投信株式会社
販売委託元	コモズ投信株式会社
金融商品の目的・機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期で資産形成を行うための商品です。 ・ 5年から10年の中長期的な視点で、経営者の交代やビジネスモデルの変化といった定性評価と、業績の非連続的な伸びや株価の割安度などの定量評価に基づき、企業の「変化」に注目して投資を行います。 ・ 独自の企業取材に基づくボトムアップ・アプローチを重視し、厳選した約50銘柄の株式に集中投資します。 ・ 株価下落リスクが高いと判断した際は、株式の組入比率を落としてリスクを回避し、株価下落後は積極的に株式を組み入れ、株価上昇のメリットを享受することを目指します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	<ul style="list-style-type: none"> ・ 元本割れリスクを許容できる方。(元本の確実性を重視される方には適しません。) ・ 長期での資産形成を目的とする方。(短期売買を志向する方には適しません。) <p>一般的に、株式での運用はハイリスク・ハイリターンとなります。元本割れリスクをできるだけ軽減するために、積立投資による、5年以上の長期投資をお勧めしています。</p>
パッケージ化の有無	パッケージ化した商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフの適用はありません。

2. リスクと運用実績

(本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります)

損失が生じるリスクの内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当ファンドは株式を主な投資対象としているため、株価変動の影響により、当ファンドの基準価額も変動します。 ・ 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。 「価格変動リスク」「流動性リスク」 ・ 基準価額の変動によって生じた損益は、すべてお客様に帰属します。
[参考] 過去1年間の収益率	17.20% (2026年1月末時点)
[参考] 過去5年間の収益率	7.23% (2026年1月末時点)

※ リスクの詳細は、【交付目論見書】の「投資リスク」の項目をご覧ください。

※ 各期間の収益率は、税引前分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※ 収益率の詳細は、【交付目論見書】の「運用実績」の項目、および最新の月次レポートをご覧ください。

3. 費用

(本商品の購入又は保有には、費用が発生します)

購入時に支払う費用(販売手数料など)	かかりません。
継続的に支払う費用(信託報酬など)	信託報酬は、純資産総額に年率1.265%(税抜年率1.15%)を乗じた額とします。その他費用・手数料等の実費がファンドから支払われますが、予め上限額等を示すことができません。
運用成果に応じた費用(成功報酬など)	かかりません。

※ 費用の詳細は、【交付目論見書】の「ファンドの費用」の項目をご覧ください。

4. 換金・解約の条件

(本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります)

償還期限	ありません。ただし、当ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託期間の途中で繰上償還させることがあります。
換金・解約手数料	かかりません。
換金・解約の制限事項	<ul style="list-style-type: none">・原則として1日あたり5億円を超える換金(解約)請求はできません。・換金・解約の申込みは、当社営業日の15時30分までに行ってください。・解約代金は、申込日受付日から起算して5営業日目からお支払いします。・金融商品取引所等における取引停止等やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付中止、受付済の購入・換金申込みを取消す場合があります。

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

手数料	当社がお客様にこの商品を販売した場合、信託報酬のうち純資産総額に年率0.605%(税抜年率0.55%)を乗じた額が当社に支払われます。これは、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
組成会社との関係	当社は、当ファンドの組成会社かつ販売会社です。
営業職員に対する業績評価	当社の営業職員に対する業績評価において、当ファンドの販売が他の商品の販売より高く評価されるような取扱いは行っておりません。

6. 租税の概要

(NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください)

項目	時期	税金
所得税、復興特別所得税 および地方税	分配時	配当所得として課税、普通分配金に対して20.315%
	換金(解約)時 および償還時	譲渡所得として課税、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※ 当ファンドはNISAの成長投資枠の対象商品です。iDeCoの取扱いは運営管理機関にご確認ください。

※ 税金の詳細は、【交付目論見書】の「税金」の項目をご覧ください。

7. その他参考情報

(契約にあたっては、当社 Web サイトに掲載された次の書面をよくご覧ください)

契約締結前交付書面 および交付目論見書	当社の公式ホームページに掲載しています。 契約締結前交付書面は、交付目論見書の最終ページをご覧ください。 https://www.common30.jp/pdf/fund2020/prospectus20260318.pdf
------------------------	--

※ 契約締結にあたっての注意事項をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記載した「交付目論見書」または「請求目論見書」については、ご希望があれば冊子でお渡します。

※ 商品の購入に関するQ&Aを作成しております。詳細は、[こちら](#) をご覧ください。

