

「ようこそコモンズ投信へ」

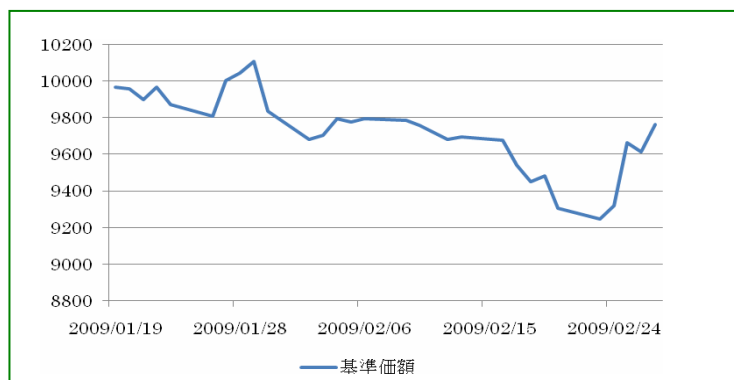
コモンズ 30 ファンドは、1月19日より運用を開始いたしました。沢山の皆様から応援をいただき、心から感謝申し上げます。さて、30年目線での運用というところが驚かれた方も多いことと思います。これは、30年後の株価を当てることでも、30年間保有することを条件に投資をすることでもありません。

私たちは、積極的な調査活動により、30年後も日本をけん引していく企業を見つけ投資をしていきます。財務データも企業の長期的な背景を把握するために活用し、更に、環境の変化が激しい時代を生き抜くために必要な人材、企業文化などを理解することで「企業の競争力の源泉」や「企業の底力」を見極めていきます。どうぞ末永くお付き合いいただきますようお願い申し上げます。

コモンズ投信 代表取締役社長 伊井哲朗

2 月 末 の 状 況 (資産の内訳については、マザーファンドの状況を記載しております)

設定来の 運用実績



基準価額	純資産総額					
9,763 円	1 億 3,144 万円					
資産の内訳	割合					
株式	85.7%					
うち日本株式	100.0%					
うち海外株式	0.0%					
現金等	14.3%					
2 月末お客様の状況						
顧客数	353 人					
うち積立(2月20日)	239 人					
投資パフォーマンス	直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
コモンズ 30 ファンド	-0.70%					-2.37%

今月の 5 銘柄について

コモンズ30ファンドでは投資先のことを、より理解していただくため、毎月投資先銘柄の中から任意に5銘柄を紹介させていただきます。今月の5銘柄とコモンズが考える銘柄選択の視点は以下のとおりです。

銘柄	選択の視点
エーザイ	患者家族まで心を配る徹底したステークホルダー経営 世界的な競争力のある創薬メーカーであり、企業理念を定款にまで載せたり、役員選任理由を明確にした200ページの株主総会招集通知を作るなどガバナンスの基本観がとてもしっかりして感動しました。
コマツ	世界のインフラを作る日本のモノづくり力&IT力 多角化の失敗から学ぶ姿勢、キャタピラーに並ぶ競争力、それを支えるコマツウエイ(文化)、建設機械をインターネットに繋ぐ新しいビジネスモデルにぐっと来ました。
資生堂	銀座もアジアも美しく 巨大市場の中国、アジアで認められた美の感性、アジア人の肌を知り尽くした技術、おもてなしの心(接客力)に強く惹かれました。
トヨタ	圧倒的な「KAIZEN力」、世界に誇るビジョナリーカンパニー 求心力と遠心力、攻めと守りなど、どちらか(or)ではなく両方(and)で考える人材を育てる力が競争力の源泉。モノ作りのノウハウを集約した会社であり、自動車業界の中の一社という位置づけではなく、モノ作りの日本代表として強さを感じました。
任天堂	日本のコンテンツ力で世界を笑顔にする会社 世界中のリビングに笑顔を輸出。カリスマ経営者から若い優れた経営者へのバトンタッチの数少ない成功例としても素晴らしいと思いました。

コモンズ30ファンドのリスクおよび手数料について

リスク	当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しています。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、また、外貨建て資産を組み入れた場合には外国為替相場等の影響により、基準価額は変動します。これらにより生じた利益および損失は、すべて当ファンドの投資家であるお客様に帰属することになります。また、元本および利息の保証は無く、預金保険の対象でもありません。したがって、お客様の投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
申し込み手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託報酬	年率 1.2075% (消費税込) を上限とした手数料がかかります。
信託財産留保金	ありません。
その他費用	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0.1% (税抜き) を上限として投資信託財産より控除されます。

* リスク・費用等の詳細については、必ず投資信託説明書 (交付目論見書) をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。

セミナー・**オープン** オフィス 情報

コモンズ投信では、『対話』というキーワードを大切にしています。コモンズ30ファンドを支えてくださる皆さま、一緒に成長して行こうとする皆さまとともに考えるセミナーを、随時開催していきます。加えて、お客様が気軽にオフィスにお越しいただけるよう、オープンオフィスの機会もございます。お気軽に遊びにいらしていただき、ご要望やご不明な点は何なりとおっしゃっていただければ幸いです。

オープンオフィス情報	
日時	3月24日 18時~20時
場所	弊社オフィス (東京都千代田区平河町 2-4-5 平河町Kビル5階)
お申し込み	弊社コールセンターおよび弊社セミナー情報ページからお申し込みいただけます
コモンズ30塾	
日時	3月30日 19時~21時 (コモンズ30塾は、原則として毎月30日に開催いたします。)
場所	新丸ビル
講師	吉野永之助 (弊社チーフインベストメントオフィサー)
定員/会費	定員80名/会費1,000円 (既に口座開設のお客様は無料です。)
お申し込み	弊社コールセンターおよび弊社セミナー情報ページからお申し込みいただけます

お問い合わせ先
 コールセンター
電話 : 03-3221-8730 (平日9時~17時)
メール : commons-call@commons30.jp

本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さまに情報提供を行なう目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。このレポートは、信頼性が高いと判断された情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の株価等の動きやファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。