

ファンドの価値観～Common Values(コモン バリュース)～ 今日より良い明日を育む長期投資

今月のコモンズレター主な内容

- P2 「投資行動とパフォーマンス」で運用状況をチェック!
- P3 コモンズ30ファンドのポートフォリオはこちらをご覧ください
- P6 今月もさまざまなセミナーをご用意して皆さまをお待ちしています



【日経平均2万円突入で、今、すべきこと】

4月下旬に15年ぶりに2万円の台を越えてきた日経平均株価は、目標達成感というよりも2万円は通過点となる動きになってきました。ドル円も120円を超え、世界の金利も歴史的な低金利、REITも活況ですから、これまで各種商品に投資をされてきた皆さんは投資成果を実感されていることと思います。長らくコモンズ30ファンドをコツコツと投資をされてきた皆さんからも「続けてきてよかった!」との声を多数いただいています。

では、こうした好調時はどうしたらいいのでしょうか? これは投資に限りませんが、調子の良い時ほど次の展開を想定して準備を怠らないことが大切です。実は、セミナーで、「こんな時、どうされていますか?」と質問をすると、多くの方は、塩漬け(買値よりも大きく下がってしまい結果として長期に保有している状況)になっていた株や投信などが、買値に近くなってきたり、利益が出るようになって「ホッとしている」と答える方が少なくありません。

しかし、こんな時だからこそ、次をにらんで手の内を改善しておくことが重要です。市場が下落してくると、高値のイメージが印象に残っているので根拠なく「今度、戻ってきたら売ろう」と売り惜しみの気持ちが

渋澤と伊井の「今月の想い」

強くなりますが、さらに下落して損失が大きくなってしまふといよいよ心理的に売却は難しくなります。

市場全体が好調なときは、経験豊かな優れたファンドマネジャーと経験の浅いファンドマネジャー、あるいは良い商品と悪い商品での差がさほど出ません。しかし、好調が永遠に続かないことも確か。では、何をしたらいいのか?といえ、この時期だからこそ、商品の見直しと入れ替えを進める時期だと考えています。単に市場に追随して価格が上がってきただけの株や商品だったら、思い切って売却するべきでしょう。そして、その資金で価値あるよい商品に、今のうちに入れ替えておくことが大切です。日本を代表する超優良な企業で構成されているコモンズ30ファンドは、下落時に下値抵抗があることが知られています。この2カ月くらいは市場に対して地味な動きをしていますが、だからこそ次の展開では活躍してくれるはず。価値ある商品として皆さまのご期待に応えて参ります。



コモンズ投信株式会社
代表取締役社長
伊井 哲朗

※隔月で伊井、渋澤が執筆いたします。

基準価額の推移



ファンドのデータ

(2015年5月29日付)

| | |
|--------|----------|
| 基準価額 | 24,783円 |
| 純資産総額 | 6,973百万円 |
| 受益権総口数 | 2,813百万口 |

※純資産総額のグラフは7ページ参照

基準価額 (税引前分配金を再投資したものととして算出) の騰落率

(2015年5月29日付)

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
| 4.31% | 6.61% | 15.37% | 37.08% | 122.46% | 161.26% |

分配実績

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第1期 (2010年1月18日) | 第2期 (2011年1月18日) | 第3期 (2012年1月18日) | 第4期 (2013年1月18日) | 第5期 (2014年1月20日) | 第6期 (2015年1月19日) |
| 120円 | 130円 | 0円 | 200円 | 200円 | 220円 |

投資行動とパフォーマンス (組入比率と組入銘柄に関しては、マザーファンドについての記載となります)

◎5月の組入銘柄 (組入銘柄数、新規買付銘柄・全売却銘柄の有無)

5月末の組入銘柄は、前月と同様に30銘柄となりました。「投資委員会」において、運用部は前月に引き続き全売却候補1銘柄を提案しました。提案銘柄について活発な議論が行われましたが、継続審議となっています。

◎5月のポートフォリオの構成比 (株式組入比率)

5月末の株式組入比率は96.9%となり、残りの3.1%程度は現金などを保有しています。月を通して98%を中心にプラスマイナス1%程度の範囲を維持しました。

◎5月の組入上位10銘柄と投資行動

5月の組入上位10銘柄は、「日東電工」、「ダイキン工業」、「資生堂」、「クボタ」、「シスメックス」、「マキタ」、「デンソー」、「コマツ」、「東京エレクトロン」、「ベネッセホールディングス」です。主な投資行動として、大幅な株価下落により組入比率が低下した「ベネッセホールディングス」を中心に買い付け、相対的に組入比率が高くなった複数銘柄を少しずつ売却しました。同社は2015年3月期決算が会社計画を大幅に下回る純損失(最終赤字)となったことに加え、2016年3月期会社計画の最終損益が市場予想を大幅に下回ったことなどから、月間リターンが13.20%の下落となりました。このような投資行動の結果、当ファンドで保有する30銘柄の組入比率は最低3.1%～最大3.4%の範囲に収めています。

◎5月のファンド月間リターンとその要因

5月のファンド月間リターンは4.31%の上昇となりました。あくまでご参考ですが、同月のTOPIXは5.08%の上昇となり、当ファンドはTOPIXを下回る月間リターンとなりました。この要因には、保有する30銘柄の内、17銘柄がTOPIXを下回る月間リターンとなったことなどが挙げられます。なお保有銘柄における月間リターン下位5銘柄は、ベネッセホールディングス(▲13.20%)、「ユニ・チャーム(▲8.89%)」、「ヤマトホールディングス(▲5.37%)」、「味の素(▲3.48%)」、「エーザイ(▲2.89%)」でした。

◎運用・調査体制について

是非、8ページ目をご確認下さい。

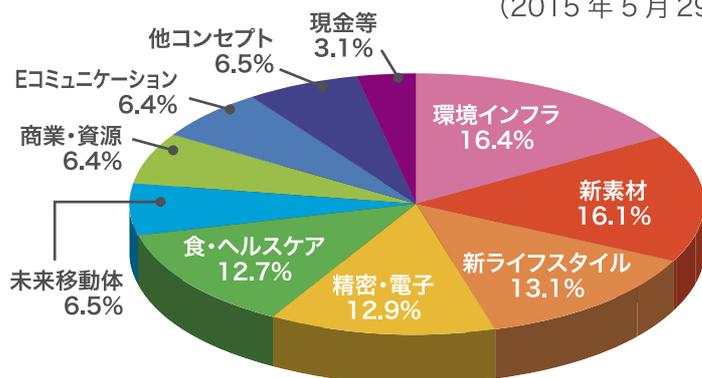
運用部長・チーフポートフォリオマネジャー 糸島 孝俊

ポートフォリオの構成比 (マザーファンド)

| | 当月末 | 前月末比 |
|------|-------|-------|
| 株式 | 96.9% | ▲1.5% |
| 現金等 | 3.1% | 1.5% |
| 構成銘柄 | 30社 | 0社 |

未来コンセプト別構成比

(2015年5月29日付)



※未来コンセプトは全10種類。詳細は8ページ参照

組入上位10銘柄

(2015年5月29日付)

| 銘柄名 [コード] | 未来コンセプト | 概要 |
|--------------------|----------|---|
| 日東電工 [6988] | 新素材 | 成長が期待される環境や医療向けなどに事業領域を柔軟に変化させながら、固有の技術をベースに、シートやフィルムに付加価値を加えた製品で成長しています。それぞれの地域ごとに品質や価格を調整し、シェアの獲得を目指しています。 |
| ダイキン工業 [6367] | 環境インフラ | 世界に誇る日本の省エネ技術、強い販売力、優れた商品力が競争力の源泉であり、アフターケアとメンテナンスを絡めた総合力も抜群です。 |
| 資生堂 [4911] | 新ライフスタイル | 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)が成長の牽引力となっています。 |
| クボタ [6326] | 環境インフラ | 長期的に世界の食糧需要が増加するなか、世界の競合企業に比べて、水田用、中小型の農機具で高い競争力を持っています。今後は、特にアジアでの成長が期待されます。 |
| シスメックス [6869] | 食・ヘルスケア | 血液検査機器では、国内第1位、世界第9位、特に血球計数分野では世界No.1の実力を誇ります。更に、赤血球分析から、免疫、DNAへ、大学、研究所、病院を顧客に急発展し、サステナブル企業として成長を続けています。 |
| マキタ [6586] | 新ライフスタイル | リチウムイオン電池など、軽量・低振動で使用者の健康に配慮した製品開発を行い、利用時間が長いプロ向けで高いシェアを獲得しています。ものづくりだけでなく、保守メンテナンス体制も充実しており、先進国では原則3日に対応可能な修理体制を構築しています。 |
| デンソー [6902] | 未来移動体 | 1949年にトヨタ自動車から分離独立し「日本電装」として創業。自動車市場の拡大や自動車のモジュール化(複数の機能をまとめた部品にすること)などが追い風となる。今後の成長が期待される自動運転では、ソフトウェア開発に注力するとともに、技術力を武器に強みを発揮していく見込み。 |
| コマツ [6301] | 環境インフラ | 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が強みです。 |
| 東京エレクトロン [8035] | 精密・電子 | 「医療や環境、新しい産業の未来を考えるとチップの将来は無限」と会長は確信し、商社から出発、今や世界トップの半導体製造であるアブライドマテリアルの背中まで迫っています。経営はクレドの心温まるメッセージでけん引。愚直で本質的な挑戦を続けています。 |
| ベネッセHD [9783] | 教育・娯楽 | 日本の通信教育事業において、圧倒的なシェアを誇ります。国内教育事業で培った知恵を用い、海外展開(台湾、中国、韓国)と事業領域拡大(介護、語学)で、変化し続ける環境を乗り越えて成長を目指しています。 |

新規組入投資先

なし

今月のピック!

5月は日東電工の株価が4月末比で25.48%上昇と大幅に上昇しました。足元の業績好調に加え中長期の成長期待が高まったことが背景です。特に、決算電話説明会や会社説明会など決算イベントが開催された翌日に株価は4~5%上昇しました。

今期は自動車材料が伸長する形でインダストリアルテープ部門の営業利益が大きく伸びる見込みです。自動車の軽量化の流れのなかで鋼板補強テープの欧米向け採用が増加していることや、海外工場の立ち上がりロス一巡が寄与します。

なお、株主総会後に独立社外取締役を1人増員する方向です。日立製作所で副社長などを歴任した八丁地氏が候補となります。日立製作所は事業ポートフォリオを組み替えて成長してきた経緯があります。日東電工が液晶関連中心から幅広く姿を変えていこうとするなか、日立製作所の過去の歴史から学ぶべきところがあるためです。6月後半の株主総会後は、独立社外取締役が3人となりガバナンスが一層強化される見通しです。

運用部・シニアアナリスト 上野 武昭

企業との対話

◎5/30(土)、5/31(日)に大阪・名古屋で開催した6周年イベントの第2部「企業との対話」



ベネッセホールディングス 斎藤様

5/30(土)、5/31(日)に大阪・名古屋で開催した6周年イベントの第2部「企業との対話」では、大阪会場にてベネッセホールディングス様、名古屋では堀場製作所様にご登壇いただきました。

大阪ではベネッセホールディングスのIR課長斎藤和敬さんにご登壇頂きました。去年の漏えい事件の影響で、足下国内の教育ビジネスが大きく打撃を受け、世間の厳しい目にさらされている中ではありましたが、真摯に質問などにお答えいただきました。終了後のアンケートでは、斎藤様の真摯な姿勢から、「再建を期待しています」といった応援の言葉もたくさん頂戴いたしました。一方、投資先として不安は拭えない、というコメントを下さるお客様ももちろんいらっしゃいました。コモンズとしても、今後も対話を続けていきたいと思っております。



堀場製作所 上杉様

名古屋でご登壇くださった堀場製作所のIRチームマネジャーの上杉英太さんからは会社紹介に始まり、社是である「おもしろ、おかしく」という理念をどう事業運営の中で活かしているかというお話を頂きました。自動車排気ガス、半導体のウエーハ工程のマスクキングに必要なガス、血液検査の血球などの計測機器をBtoBで扱う企業

ですので、一般消費者には正直なじみがないのが現状です。ただ、京都発のベンチャー企業であり、現在はフランスやドイツの会社の買収を通じて、グローバル企業へと進化している“知る人ぞ知る”会社。終了後のアンケートには「こんなグローバル企業があるとは正直知りませんでした」「ぜひ、直接投資して応援しようと思います」などのうれしい声も頂戴しております。

おみやげは社是である“おもしろおかしく”が刻印されたドラ焼き。このドラ焼きに惚れたお客様も多かったようです。

いずれの会場でも企業との対話を通じ、コモンズ30ファンドがなぜその企業に投資をしているのか、そして企業と共に成長していきたいと考えていることがお伝えできたのではないかと思います。

ベネッセホールディングス様、堀場製作所様、ありがとうございました。

マーケティング部 福本 美帆

メディアに登場!

| 日付 | 掲載メディア | ニュース |
|-------|---------|--|
| 5月1日 | 日経新聞 | 『「セル・イン・メイ」の5月 日本株は5分5分』で糸島がコメントしました |
| 5月3日 | 日経ヴェリタス | 巻頭特集「1.2兆円流入 子どもNISAが未来開く」でこどもトラストセミナーをご紹介いただきました |
| 5月11日 | 日経電子版 | マネーブログカリスマの直言「中国インフラ銀がもたらした日米の蜜月」と題し渋澤が寄稿しました |
| 5月11日 | 日経電子版 | 『株、大幅高も物足りない業績 関心集める株主配分も焦点は「質」へ』で伊井がコメントしました |
| 5月12日 | BSジャパン | 「Nikkeiモーニングプラス」に糸島が出演しました |
| 5月13日 | 日経新聞 | 20面 M&I「教育費高校までは年取で」でこどもトラストセミナーをご紹介いただきました |
| 5月13日 | 日経DUAL | 渋澤健 チェンジメーカーの7つの感情 第5回「夫婦とは、愛の物語を一緒に作るための存在」が掲載されました |
| 5月15日 | 日経電子版 | 『株、波乱の5月?「達人」が目をつける次の投資先』で糸島がコメントしました |
| 5月15日 | 日経電子版 | 「株主還元強化は進んだか 市場関係者の見方」で糸島がコメントしました |
| 5月21日 | 日経新聞 | 18面スクランブル 「ニッチトップ買い進む」で糸島がコメントしました |
| 5月22日 | 日経新聞 | 18面スクランブル 「電機株 ITバブル迫る」で糸島がコメントしました |
| 5月22日 | BSジャパン | 「日経プラス10」に糸島が出演しました |
| 5月25日 | 日経電子版 | マネー底流潮流「堅調相場の支えか 郵政上場の思惑」で伊井がコメントしました |
| 5月27日 | 日経新聞 | 2面『真相深層 新規上場「質より量」で緩み』で糸島がコメントしました |

今月のSEEDCap情報

今年度SEEDCap応援先の最終候補者のひとり、D×P共同代表 今井紀明さん!

去る5月30日(土)に大阪で開催しました6周年イベントのSEEDCapのコーナーにて、社会起業家フォーラムのOBで大阪・京都を拠点に通信制・定時制高校の生徒に向けたキャリア教育事業を展開する特定非営利活動法人D×P共同代表 今井紀明さんにご登壇いただきました。<http://www.dreampossibility.com/>

参加者のみなさまからは「同年代でとても刺激を受けました。(30代)」「とても意義のある活動で、応援していきたいですし、もっと知りたいと思いました。(40代)」「若者に夢を感じましたし、人は立ち直れるんだということが傷ついた人々に可能性を示してくれていると思いました。(60代)」など多くの応援の声が届いています。

またイベント当日、今年度のSEEDCap最終候補のひとりに今井さんが残られたことを、参加者の方々に前に、サプライズで直接ご本人に発表させていただくこともできました。

近々会長渋澤より受益者のみなさまに、他の2名の候補者のお名前のお知らせと共に、今年も推薦のお願いメールを出させていただきます。是非今年度のSEEDCap応援先選定プロセスにご参加ください!



SEEDCap担当 馬越 裕子

セミナーでコモンズを体験しませんか!?

| セミナー名 | 日付 | 時間 | 場所 |
|---|---------------|--------------|----------------------------------|
| 30才からの“はじめてのコモンズ” (旧 はじめてのコモンズ～投資ビギナーズ編) (お子様連れ可) | 6月12日(金) | 10:30～12:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | 6月23日(火) | 13:30～15:00 | |
| | 7月10日(金) | 13:30～15:00 | |
| 30才からの“はじめてのコモンズ” (旧 はじめてのコモンズ) | 6月10日(水) | 19:00～21:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | 7月22日(水) | | |
| 60才からの“はじめてのコモンズ” (旧 はじめてのコモンズ) | 7月31日(金) | 13:30～15:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| パパとママのためのこどもトラストセミナー (お子様連れ可) | 6月25日(木) | 13:30～15:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | 7月23日(木) | 13:30～15:00 | |
| 「コモンズ30ファンド」「ザ・2020ビジョン」 ファンド説明会 | 6月13日(土) | 10:00～12:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | 7月11日(土) | 14:00～16:00 | |
| コモンズまなび塾 「はじめて学ぶ 投資信託」 DAY1～3 | DAY1 6月16日(火) | 14:00～16:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | DAY2 7月7日(火) | 14:00～16:00 | |
| | DAY3 7月21日(火) | 14:00～16:00 | |
| くつろぎBAR | 6月17日(水) | 18:00～20:00 | 東京都千代田区(コモンズ・オフィス) |
| | 7月15日(水) | | |
| 若者・女性向け 「これからの日本のために財政を考える」ワークショップ | 6月8日(月) | 19:00～21:00 | 東京都新宿区(神楽サロン) |
| こどもトラストセミナー withACE (世界の子どもを児童労働から守る NGO) | 6月14日(日) | 午前の部 午後の部 | 東京都世田谷区 (ウィズダムアカデミー田園調布自由が丘校) |
| コモンズ30塾『女性の活躍セミナー』 コモンズ30ファンド投資先企業【掘場製作所】から学ぶ | 6月19日(金) | 19:00～21:00 | 大阪府立男女共同参画・ 青少年センター(ドーンセンター) |
| 渋澤健と考える 「自分の手元から始める豊かな未来への投資」 | 7月15日(水) | 18:30～20:30 | 富山県富山市(富山県民会館) |
| 「ザ・2020ビジョン」 ファンド説明&運用報告会 | 7月17日(金) | 19:00～20:45 | 北海道札幌市 (わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)) |
| | 7月18日(土) | 10:00～12:00 | 東京都品川区 (ぎゅりあん(品川区総合区民会館)) |
| | 7月18日(土) | 19:00～21:15 | 大阪府大阪市 (大阪総合生涯学習センター) |
| | 7月19日(日) | 10:00～12:00 | 愛知県名古屋 (ウインクあいち) |
| | 7月19日(日) | 19:00～21:15 | 東京都中央区 (TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター) |
| 第7回社会起業家フォーラム | 10月3日(土) | 時間未定 | 東京都文京区(文京学院大学) |

※セミナーの詳細、お申し込みは弊社ウェブサイトまたはコールセンターへお願いいたします。

<http://www.common30.jp/seminar/> 03-3221-8730 (コールセンター、平日午前9時～午後5時受付)

■ 今月のコモンズは！

5月30日・31日に大阪・名古屋にて開催した「コモンズ6周年イベント」を持ちまして、6周年イベントが終了しました。

4月5日の東京も加えますと、約300名のお客様にご参加いただくことができました。昨年から準備を進めて来た中で、「お客様にコモンズがお伝えしたいこと」と「お客様がコモンズに聞きたいであろう事」をスタッフの中で議論してきました。さらには、コモンズが掲げる“30年投資”に対し、そもそもコモンズ自らが30年後を描けているのだろうか？を改めて問い直し、周年イベントがその再提示とお客様と考える時間になればよいな、とい想いで準備を進めました。また、3会場併せて6社の企業様に、SEEDCapからは2つの団体にも登壇いただきました。こうした協力もあり、結果として、コモンズ創業以来の“変わらない想い”や“理念”を再確認いただき、加えてこれまでの実績や今後の運営方針などについても、手前味噌ではありますが、しっかりご報告させていただいたのではないかと思います。何よりも、イベント後にお客様から頂いた叱咤激励は何よりの宝です。コモンズに託して下さっている大切なご資産と共に、皆様からの信頼や期待にも益々応えて行きたいと思っております。ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。

マーケティング部 福本 美帆

■ お客さまの声

今回は4・5月と東京・大阪・名古屋にて開催しました「コモンズ6周年イベント」に参加いただいた皆様からのお声を紹介します。

参加セミナー：東京



長期的な目線で「対話」を大切に運用されていることがよくわかった。

インデックスではなく、コモンズ30ファンドへ投資することの優位性についてもう少し詳しく聞きたかった。第3部の渋澤さんの「30年後の未来」の話は、長続きする幸せの中の心理的要因が興味深かった。無意識だったものが意識でき明確となった。



参加セミナー：大阪



コモンズ 30 ファンドとザ・2020 ビジョンの違いや、対話力の観点で数社の銘柄を売却したことが印象に残りました。

ベネッセさんのお話は、何をやるにも“理念”にのっっているかをしつこく確認すると仰っていたのが印象的でした。社会起業家の応援やこども向けの取り組みを今後も大切にしてください。投資に“キレイゴト”を求めるのは全然間違っていないと思うし、そうでないと長期投資は出来ないのです。



参加セミナー：名古屋



運用報告では銘柄の入替についても説明されて良かったです。堀場製作所についてはよく知りませんでした。説明・対応もしっかりしており良かったです。一般消費者としてはあまり接点はないかもしれませんが親近感は沸きました。これからも長期投資の対象企業としてありつづけられるよう頑張ってください。

企業価値に投資して、基準価額の上昇はある意味それらの企業の努力に任せるという発想が印象に残りました。



■ お客さまのデータ

| | | |
|------|-------|-------|
| 顧客数 | 5321人 | (+94) |
| うち積立 | 3154人 | (+53) |

()内は前月比

■ 純資産総額の推移



コモンズ流投資判断

「投資委員会と運用部」

- 新規組入投資先と全売却投資先の決定は、投資委員会での全員一致が原則
- 20%以上の現金比率についても、投資委員会で決定
- メンバーと役割は以下の通り

| | | |
|-------|---------------------------------|--|
| 伊井 哲朗 | 代表取締役社長 最高運用責任者 | ・投資委員会議長 ・10~20%の現金比率の決定 |
| 渋谷 健 | 取締役会長 | ・非財務的な企業価値を含む経営の視点 |
| 糸島 孝俊 | 運用部長 チーフポートフォリオマネージャー | ・新規組入・全売却の投資委員会への提案 ・組入先ウェイトのリバランス(2%~4%) ・10%以下の現金比率の決定 |
| 上野 武昭 | 運用部 シニアアナリスト | ・新規組入・全売却の投資委員会への提案 |
| 鎌田 聡 | 運用部 シニアアナリスト 兼 ポートフォリオマネージャー | ・新規組入・全売却の投資委員会への提案 |

「投資先選びのプロセス」



未来コンセプトについて

当ファンドが独自に行っている業種分類です。以下のように10種類に分類を行っております。

| コモンズ流未来コンセプト10 | | | | |
|----------------|---------|----------|-------------|-------|
| 商業・資源 | 環境インフラ | 代替エネルギー | 新素材 | 未来移動体 |
| 精密・電子 | 食・ヘルスケア | 新ライフスタイル | E-コミュニケーション | 教育・娯楽 |

コモンズ30ファンドの費用について

| | |
|---------------|--|
| 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。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 運用管理費(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益は、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。

お申込みメモ

| | |
|-------------|---|
| 信託設定日 | 平成21年1月19日 |
| 信託期間 | 無期限(ただし、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信託を終了させることがあります。) |
| 収益分配 | 毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が差し引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |
| 購入単位 | 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価格 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払い開始日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 購入・換金ともに原則毎営業日の午後3時までです。午後3時を過ぎてのお申込は、翌営業日のお申込みとして取扱います。 |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| お問い合わせ先 | ■コールセンター (受付時間/平日 9時~17時) | ■ウェブサイト |
| | 03-3221-8730 | http://www.common30.jp/ |
| <p>◆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。</p> | | <p>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 コモンズ投信株式会社 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階</p> |

| |
|--|
| <p>■R&Iファンド大賞について 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業者ではなく、金融商品取引業者等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務)であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。</p> <p>■R&Iファンド大賞2015の概要について 「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内公募追加型株式投信、「確定給付年金」は「R&I ユニバーサステータスサービス」に登録されているファンドを対象としており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2015年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund_award/)をご覧ください。</p> |
|--|