

ファンドの価値観～Common Values(コモン バリューズ)～ 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



こんにちは、渋澤です。早いもので2016年の半分が既に去ってしまいました。今年の夏は南米沖の海面水温が低くなる『ラニーニャ現象』が発生する可能性が高いようで、そうなると日本の夏は猛暑になる傾向があるようです。くれぐれも健康管理に気をつけてご自愛くださいませ。

さて、先月の大きなニュースは、やはりBrexit(英EU離脱)でした。ただ、「コモンズ広場」のブログでもご案内しています(http://park.commonst30.jp/2016/06/blog-post_27.html)が、実際に離脱するプロセスは数年ぐらいかかる見込みです。実態経済への影響はかなり先になり、世界のマーケットがその情報を織り込む時間も十分あります。長期的な視野では、今回のBrexitの国民投票は「ショック」というより、「しゃっくり」という感じです。

右肩上がりの米国S&P500株式市場は高値圏にすぐ回復しました。英国FTSE100株式市場も国民投票前の水準を突破して年内高値更新です。それと比べると、日本の株式市場は戻りが遙かに鈍いですが、主な理由は円高だと思います。

ということは、長期投資家にとって幸運です。なぜなら、本質的に競争力がある優良企業を比較的割安で仕込めるチャンスを与えてくれるからです。為替は絶対的な価値ではなく、相対的な価値を示す市場であり、そのときの「旬」を材料とします。

渋澤と伊井の「今月の想い」

現在の「旬」は日本の財政ではありません。しかし、日本の財政赤字が日本銀行の国債買い入れによってファイナンスされていることは、いずれ世界から問題視されます。その「旬」が訪れたとき、大きく円安へ振れるでしょう。財政赤字が問題化することは内需には悪影響を与えますが、海外売上比率が高く世界からの成長を取り込んで持続的な価値創造が有望な企業をポートフォリオに組んでいるコモンズ30ファンドは比較的に良いパフォーマンスが期待できます。

ただ、その円安が「旬」になるタイミングはわかりません。だからこそ、「つみたて投資」が有効的な手段になるのです。今月は「つみたて投資」のキャンペーンやセミナーなどを設けております。ぜひ、ご活用ください!



コモンズ投信株式会社
取締役会長
渋澤 健

コモンズ投信 つみたてキャンペーンはこちら!
http://www.commonst30.jp/files/uploads/201607-08_tsumitate_web2.pdf

基準価額の推移



ファンドのデータ

(2016年6月30日付)

基準価額	19,683円
純資産総額	7,101百万円
受益者数(直販)	4,381人(+41)
うち積立	3,478人(+5)

()内は前月比

基準価額(税引前分配金を再投資したものとして算出)の騰落率

(2016年6月30日付)

1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	設定来
▲8.64%	▲5.78%	▲15.74%	▲18.50%	15.59%	59.22%	107.50%

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)	第7期 (2016年1月18日)
120円	130円	0円	200円	200円	220円	0円

運用状況

◎6月のファンド月間リターンとその要因

6月のファンド月間リターンは8.64%の下落となりました。銘柄別の月間リターン上位5銘柄は、「ユニ・チャーム(+5.37%)」、「東京エレクトロン(+4.29%)」、「ヤマトホールディングス(+3.95%)」、「ベネッセホールディングス(▲2.00%)」、「カカクコム(▲3.57%)」となりました。

◎新規買付及び全売却決定銘柄、月末の組入銘柄数

6月に決定された新規買付銘柄及び全売却銘柄はありません。したがって6月末の組入銘柄数は前月と同様に30銘柄となりました。

◎6月末の株式組入比率

6月末の株式組入比率は前月末(97.7%)から約7.3%引き下げ、90.3%となりました(残り9.7%程度は現金などを保有)。6月前半までは前月末と同水準となる98%程度でしたが、月初に開催した「投資委員会」の後、90%程度まで引き下げ、月末までこの水準を維持しました。

◎6月末の組入上位10銘柄と投資行動

6月末の組入上位10銘柄は、「旭化成」、「東京エレクトロン」、「ヤマトホールディングス」、「カカクコム」、「楽天」、「マキタ」、「リンナイ」、「味の素」、「日東電工」、「東レ」です。主な投資行動は2点あります。①ファンド全体の株式組入比率を前月末から7.3%引き下げて90.3%にしました。②中国など新興国経済の影響を相対的に大きく受ける銘柄の組入比率を引き下げました。

月初の投資委員会において、次の提案と議論をしました。「英国のEU離脱にかかる国民投票や米FRB利上げなど先行き不透明感が高まっている。短期的な株価下落が免れない状況も想定されるため、株式組入比率を引き下げるべきではないか。また、世界景気が悪化する中で新興国(特に中国)経済の影響を受けやすい銘柄の組入比率を一段引き下げるべきではないか。」議論の結果、両提案はともに運用部長の権限の範囲内(※)であるファンドの10%以下の現金比率の決定、及び、組入銘柄の保有比率の調整(2%~4%)とする、と判断されました。投資委員会の後、速やかに中国など新興国経済の影響を受けやすい10銘柄の組入比率を2.5%程度まで引き下げ、株式組入比率は運用部長権限の下限である90%まで引き下げました。ちなみに②に該当する銘柄は、(銘柄コード順)「日揮」、「資生堂」、「SMC」、「コマツ」、「ダイキン工業」、「堀場製作所」、「シスメックス」、「丸紅」、「三菱商事」、「ユニ・チャーム」、「ベネッセホールディングス」の11銘柄です。

※詳しくはP7【運用体制と役割】をご覧下さい。

●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

運用部長・チーフポートフォリオマネジャー 糸島 孝俊

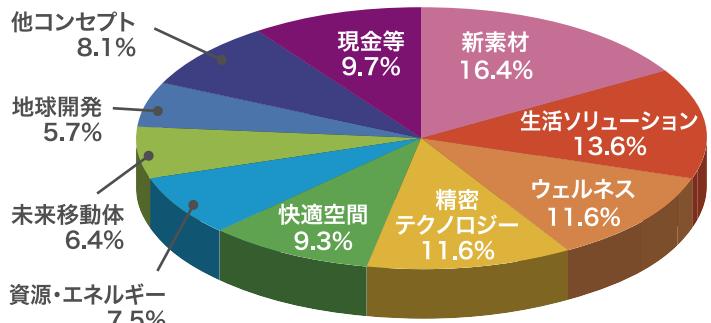
ポートフォリオの構成比

	当月末	前月末比
株式	90.3%	▲7.3%
現金等	9.7%	7.3%
構成銘柄	30社	±0社

● ポートフォリオの構成比と未来コンセプト別構成比に関しては、マザーファンドについての記載となります。

未来コンセプト別構成比

(2016年6月30日付)



※未来コンセプトは全10種類。

組入上位10銘柄

銘柄名 [コード]	未来コンセプト	概要
旭化成 [3407]	新素材	化学繊維事業から医薬・エレクトロニクス事業へ事業構成の転換により、収益性の向上を目指しています。先進的な開発に取り組む文化を持っており、人工腎臓やリチウム二次電池用セパレーターなどは世界トップクラスです。
東京エレクトロン [8035]	精密テクノロジー	「医療や環境、新しい産業の未来を考えると半導体チップの将来は無限」との確信のもと、技術商社から出発。成長ポテンシャルが高いえ、企業文化においても「TELバリュー」を持ち、社内を活性化させるしくみがあります。TELバリューの5つの軸は、「チャレンジ、チームワーク、誇り、オーナーシップ、自覚」で、社内で起用されています。
ヤマトHD [9064]	生活ソリューション	「クロネコヤマトの宅急便」で親しまれる宅配便業界のトップ。大型物流拠点を構築、電子商取引業者からの需要、B2B(企業間)の物流需要の取り込みなど総合物流企业へと変貌していきます。国内の当日配送エリアは拡大の方向、アジアへの生鮮食品の輸出増加なども期待されます。
カカクコム [2371]	生活ソリューション	価格.com(購買支援サイト)、食べログ(レストランのランキングとクチコミのグルメサイト)など、利用者3,000万人以上のサイトを複数運営しています。今後も、インターネットユーザーの利便性を最重視し、既存事業の成長をベースに多岐にわたるアプローチでの規模拡大を期待しています。
楽天 [4755]	生活ソリューション	社内公用語の英語化、海外企業買収など、成長に向けた強い意欲が際立ちます。社員による店舗サポートが強みで、理念の共有、教育等の人的資産投資を積極的に行ってています。
マキタ [6586]	快適空間	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日で対応可能な修理体制を構築しています。
リンナイ [5947]	快適空間	給湯、暖房のトップメーカーです。製品デザインの刷新、製販一体の全員経営、経営の見える化などの経営革新の成果が現れています。創業期より海外展開を行っており、韓国、インドネシア、ブラジル、オーストラリアなどでも強いブランドを築いています。
味の素 [2802]	ウェルネス	日本の昆布だしから抽出した「うま味」を発見、世界の食文化に合わせた、調味料や加工・冷凍食品、飲料などを提供しています。2050年の世界人口90億人時代を見据え、東南アジア、中南米、アフリカで販売ネットワークを構築、ネスレ、ユニリーバ、ダノンを追いかけています。
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。
東レ [3402]	新素材	レーヨンの生産から始まり、多角化しながら発展。繊維での縫製品事業や炭素繊維複合材料は顧客との強いコネクションを持ち、高い成長が期待されます。自前主義にはこだわらず、M&Aやアライアンスにも積極的。先端材料No.1企業を目指し邁進しています。

新規組入投資先

なし

今月のピック！

6月はホンダの株価が▲18.36%と大幅に下落しました。円高の進行、英国の欧州連合(EU)からの離脱、などが株価のネガティブ材料でした。為替については、6月後半から、会社側が前提としている105円/ドルを切る円高局面となりました。一方、英国では年15万台の四輪の生産能力を持っています。その9割をEU向けに輸出しているため、英国のEU離脱で、EU向け輸出の交易条件が悪化するのではと心配されました。ただ、英國工場からの販売は、ホンダグループ全体の今年度の四輪販売計画(492万台)の中で大きなウエイトではありません。なお、熊本地震で被災した四輪および二輪を生産する熊本製作所の完全復旧は、8月中旬の見込みです。2015年3月期以降の収益を押し下げてきた、タカタ製エアバッフル関連のリコール費用は前期までにほぼ引き当てており、今期の販売については北米と中国を中心に堅調に推移する見通しです。

運用部・シニアアナリスト 上野 武昭

こどもトラスト

6月19日(日)こどもトラストセミナー「みえるであそぶ」を開催しました！

今年の社会起業家フォーラムの登壇者のひとり、NPO法人 Collable(コラブル)の山田小百合さんがこどもトラストセミナーの先生をしてくださいました。コラブルで山田さんは、「ために」から「ともに」へ】を合言葉に、障害のある人もない人も、その他多様な背景のある人々も、共に学び活動するための学習環境の整備を目指し、活動しています。<http://collable.org/>

この日こどもたちは、山田さんと2人の大学生、全盲の「じおんくん」と弱視の「あるさん」と、「みる」ことについて改めて考えました。最初は1人ずつ、最近「見て」おもしろかったことを発表。「ともだちが追いかけっこしているのを見て、おもしろかった」「朝顔は夏に咲くものなのに、春に咲いたのを見たのがおかしかった」などなど「見て」おもしろかったことが様々出てきました。そして改めて山田さんは聞きます。「みるってなに？」。この質問に、思わず「？」のマークがこどもたちの表情に浮かびます。そして日本語には「見る」「観る」「看る」「診る」など、いろいろな「みる」があるらしいって話も聞きました。どうやら「みる」は目だけを使っているだけではなさそうだということに気づき始めます。「みる」の種類わけをするグループワークをして、いろいろ違った「みる」が出てきました。女の子チームは、「自然は風を感じたり、匂いを嗅いで「みる」ことができるよ」。男の子チームは、「あるさんが「あかりは触ってみて熱くなっているかでも、ついているかどうかわかるよ」と教えてくれたことなどを発表してくれました。



後日、じおんくんから感想が届きました。「短い時間ではありましたが、自分が何かをしているときの、その一つ一つの行動の中で視覚に意識がいきがちだけれども、実は、他の感覚も用いて暮らしているということに気づけて頂けた日になったのであれば幸いです」。

当日の様子はブログやFBのアルバムでもご紹介しています。

http://park.commons30.jp/2016/06/blog-post_22.html

<https://www.facebook.com/commons30/photos/a.1126654620689876.1073741858.188704644484883/1126659577356047/?type=3&theater>

素敵なこどもトラストセミナーを実現してくださったコラブルの山田さん、ありがとうございました！

*こどもトラスト(未成年口座)についてはこちらをご覧ください。

<http://www.commons30.jp/fund30/child.php>

=====

さて、次回のこどもトラストセミナー夏休み企画の受付を開始しました！

投資先企業のヤマトHDの羽田クロノゲートを親子で見学するツアー、スーパー・マーケットの働く人にインタビューするお金の教室「かきくけコモンズ」を開催予定です。どうぞお楽しみに！ 詳しくは弊社WEBサイトをご覧ください。

マーケティング部 馬越 裕子

今月のSEEDCap情報

第7回コモンズSEEDCap最終候補者3名発表！

今年も「今日よりもよい明日」を共につくってくれる社会起業家を応援するコモンズSEEDCapの選考が始まりました。

今年の最終候補者はこちらの3名です。

【最終候補者3名(あいうえお順)】

○石川えりさん／認定NPO法人難民支援協会代表理事

○小鳩不二夫さん／株式会社ピリカ代表取締役

○森山誉恵さん／特定非営利活動法人3keys代表理事

3月末にコモンズ30ファンドを保有されていたお仲間の皆さんに、6月30日付で推薦のお願いのメールをお送りしております。「投票」ではありませんが、皆さまから頂戴する推薦とその理由は、外部3名・内部3名で構成する最終選考委員会において大変重要な判断材料になります。各候補者のプロフィールや活動はコモンズのブログ(コモンズ広場)からご覧いただけます。

<http://park.commonst30.jp/2016/06/7seedcap3.html>

是非皆さまからの各候補者への推薦のお声をお聞かせください。締め切りは7月11日(月)です。

SEEDCap担当 馬越 裕子

お客様の声

セミナー参加者からいただいたお声を紹介します。

参加セミナー：こどもトラストセミナー「みえるであそぶ」with NPO法人collable



手でもはなでも目でもみられるものはいっぱいあるとわかった



目で見るだけじゃない みみ、はな、くち、でもみれる

参加セミナー：コモンズ×あしたば未来塾 自分年金のつくり方【つみたて体験ゲーム】



量×価格という視点、単利と複利は資産形成を考える上でとても参考になりました。
一括投資(の経験)すごく難しいと感じていたので、(つみたて投資は)とても勉強になりました。



つみたて体験ゲームでは、「量」を買うことが大事なんだということがわかり、目から鱗でした。量のインパクトに驚きました。

マーケティング部より キャンペーンのお知らせ



7月1日より、つみたてキャンペーンを開始しました！
キャンペーン期間中に当社に新規に口座を開設し、つみたてプランをお申込いただいた方(先着100名様)、またはすでにコモンズ投信に口座をお持ちのお客様で新たにつみたてプランをお申込いただいた方またはコモンズ30ファンドとザ・2020ビジョンいずれかもしくは両方合計で月3,000円以上増額いただいた方(先着50名様)に500円分の図書カードをプレゼントいたします。
ぜひこの機会をお見逃しなく！
詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.commonst30.jp/files/uploads/201607-08_tsumitate_web2.pdf

メディアに登場！

日付	掲載メディア	ニュース
6月4日	日経新聞	スクランブル「自社株買い、旬は6月 市場は実行力で選別」で糸島がコメントしました
6月7日	BSジャパン	「日経プラス10」に糸島が出演しました
6月17日	日本証券新聞	コモンズ30ファンド 7周年イベント記事が掲載されました
6月21日	東洋経済オンライン	『草食投資隊「英国EU離脱問題」を語り尽くそう』が掲載されました
6月23日	BSジャパン	「日経モーニングプラス」に糸島が出演しました
6月24日	日経新聞	「マツダ、SUMCO、NTNなど ポンドと高い連動性 英投票後も値動き大きく」で糸島がコメントしました
6月27日	日経電子版	マネーブログカリスマの直言で「金融緩和より大切な経済格差のは是正」と題し渋澤が寄稿しました
6月29日	日経新聞	「日本株回復のシナリオ 追加緩和・補正に市場期待」で伊井がコメントしました
6月29日	BSジャパン	「日経プラス10」に伊井と糸島が出演しました
6月30日	日経新聞夕刊	(プロはこう読む)株式 短期的には1万6000円へ上昇と糸島がコメントしました

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
星野泰平(つみたて博士) × 渋澤健 ケイゾクハチカラナリ~今こそつみたて投資!~	7月11日(月)	19:00~21:00	東京都千代田区(船井セミナールーム)
【つみたて体験ゲーム】あしたば未来塾 × コモンズ ゲームで学ぶ!「じぶん年金の作り方」	8月8日(月)	19:00~21:00	神奈川県横浜市(あしたばオフィス)
はじめてのコモンズ	7月23日(土)	14:00~16:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
コモンズ投信 ファンド説明会	7月9日(土)	13:30~15:00	東京都中央区(東京証券会館1階・ カフェ サルバドル ビジネス サロン)
	7月28日(木)	19:00~20:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	8月15日(月)	19:00~21:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
【大阪開催】コモンズ投信ファンド説明会	8月11日(祝・木)	12:30~14:00	大阪市中央区(エル・おおさか)
【大阪開催】コモンズ 30 ファンド 運用報告会	8月11日(祝・木)	15:00~16:30	大阪市中央区(エル・おおさか)
ジュニア NISA 徹底活用! パパとママのためのこどもトラストセミナー	7月19日(火) (お子様連れ可)	13:30~15:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	8月16日(火)		
こどもトラストセミナー夏休みスペシャル企画! 『かきくけコモンズ』+ ナショナル田園ツアーアー	8月11日(祝・木)	10:00~13:00	東京都千代田区 (ウィズダムアカデミー田園調布自由が丘校)
こどもトラストセミナー夏休み企画!こどもトラスト セミナーで羽田クロノゲートに行こう!!! 2016	8月13日(土)	15:00~17:30	東京都大田区(羽田クロノゲート)
日本株ファンドで成功する長期投資入門 (ザ・2020 ビジョンセミナー)	7月13日(水)	19:00~20:30	東京都中央区(東京証券会館1階・ カフェ サルバドル ビジネス サロン)
	7月15日(金)	19:00~20:45	兵庫県神戸市(Plug078)
	7月16日(土)	13:30~15:00	福岡県福岡市(アクロス福岡)
	7月20日(水)	19:00~20:45	東京都中央区(Fin Gate)
	7月22日(金)	19:00~20:45	愛知県名古屋市(ういんくあいち)
	7月23日(土)	13:30~15:00	大阪府大阪市(AP大阪梅田茶屋町)
くつろぎ BAR 【週末編】	(お子様連れ可)	7月9日(土)	15:30~17:30
【熊本応援】くつろぎ BAR		8月17日(水)	19:00~21:00
第8回コモンズ社会起業家フォーラム		10月1日(土)	14:00~17:00

※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ひいたします。

<http://www.commonst30.jp/seminar/> 03-3221-8730 (コールセンター、平日午前9時~午後5時受付)

お知らせ

第8回コモンズ投信 夏休みこども絵画コンクールは7月15日スタートです!

毎年大好評!今年もコモンズ投信絵画コンクールを開催します。

以下の「応募要項」をご確認の上ご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております!

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.commonst30.jp/files/uploads/kaiga_2016.pdf

運用体制と役割

- 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
渋澤 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
鎌田 聰	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
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
末山 仁	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

投資銘柄の選定プロセス



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

資源・エネルギー	新素材	精密テクノロジー	ウェルネス	生活ソリューション
社会インフラ	未来移動体	快適空間	地球開発	ライフサイクル

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	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	2009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できます。)
分配方針等	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） 03-3221-8730	■ウェブサイト http://www.common30.jp/
---------	---	--

◆本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さん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。

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

R&I ファンド大賞について

「R&I ファンド大賞」は、R&Iが信賞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、信用格付業ではなく、金融商品取引業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。

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籍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籍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籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」はR&Iによる登録されているファンド、を対象にしており、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期まで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」では定量評価によるランク付けを採用している。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/itr/fund_award/)をご覧下さい。