

コモンズ30ファンド コモンズレター

追加型投信 / 内外 / 株式



渋澤と伊井の想い

【MeからWeへ】

MeからWeへ。このような「お金の使い方」があることを、コモンズ投信の長期投資の小さな「お仲間」たちと一緒に学んでいます。

未来を担う世代である子どもたちが、お金の「よい」使い方を身に付けることは、とても大事なことです。コモンズ投信の設立のパーパスは「世代を超える長期投資」であるため、年間通じて「こどもトラストセミナー」を開催しています。

2月末の日曜日には親子で参加する「渋沢栄一に学ぶmeからweへのお金の使い方」をオンラインで開催しました。大河ドラマ「青天を衝け」をご覧になっていらっしゃるでしょうか。

わたしの高祖父（おじいちゃんのおじいちゃん）を描いているドラマなので私は毎週視聴していますが、初めに登場した「こども栄一」が特に印象に残りました。はつらつと無邪気に意気込む幼い姿に心が温まります。

未来の青天をこれから衝く子ども達に、「お金」について感じてほしいことがあります。それがMeからWeへ、です。

消費や貯金などMe（自分）のためというわかりやすいお金の使い方があります。

ただ、寄付というWe（みんな）のためのお金の使い方、一人ができないことに大勢が想いを合わせればできることに、子ども達は気づきます。

また、お金が交換されて社会に巡り回るために必ず「ありがとう」が存在しています。

そして、その「ありがとう」が増えることを応援することが、投資。実は、投資にはWeのお金の使い方の側面があることを紹介します。

今回のコロナ禍で多くの人々が感じました。Meのことはすごく大事です。自分が感染しない、発症しないことを考えて行動する。でも、Weが止まってしまうと、Meは何もできなくなる。Weという社会が健全に回っていることで、Meの生活が成り立つのです。

渋沢栄一は、今から100年ぐらい前に著書『論語と算盤』でこのような言葉を残しています。

「よく集むるを知りて、よく散ずることを知らねば、その極、守銭奴となる。」

Meの安心のためだけに貯めることに執着する守銭奴が多数な社会は健全ではありません。このような学びを子どもたちに身に付けてほしいと、渋沢栄一も願っていることでしょう。

コモンズ投信取締役会長兼ESG最高責任者 渋澤 健





基準価額の推移

2009年1月19日 ~ 2021年2月26日



※「分配金込基準価額」は、分配金（税引前）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。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。※当ファンドの信託報酬率は、ファンドの純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みとなっており、当レポート作成基準日現在、年率1.078%（消費税込）です。



運用実績

2021年2月26日時点

基準価額

34,681 円

(前月末比)

+675 円 (1.98%)

純資産総額

242.7 億円

(前月末比)

+4.3億円 (1.83%)

騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	1.98%
3ヵ月	6.04%
6ヵ月	17.65%
1年	32.86%
3年	18.94%
5年	79.68%
10年	178.60%
設定来	278.59%

分配金 (1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2017年1月	240円
2018年1月	250円
2019年1月	0円
2020年1月	250円
2021年1月	300円
設定来合計	1,910円

※「基準価額」およびその「前月末比」は分配後です。※「騰落率」は、基準日から過去に遡った期間です。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。※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。※収益分配金は委託会社が決定します。分配を行わない場合もあります。



ポートフォリオの状況

ポートフォリオの構成別比率

株式	97.3%
その他	2.7%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション	16.1%
精密テクノロジー	14.2%
ウェルネス	14.0%
新素材	11.5%
快適空間	10.7%
資源・エネルギー	7.6%
地球開発	7.1%
未来移動体	6.8%
ライフサイクル	6.3%
社会インフラ	3.1%
その他	2.7%

組入上位10銘柄

銘柄	未来コンセプト	銘柄概要	組入比率
1 ヤマトHD	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	4.0%
2 ユニ・チャーム	ライフサイクル	世界企業と切磋琢磨し、空白地帯で成長	3.9%
3 クボタ	地球開発	日本で培った競争力で、アジアの食糧問題に寄与	3.8%
4 SMC	精密テクノロジー	工場の自動化に不可欠な空気圧機器で世界シェアトップ	3.8%
5 東京エレクトロン	精密テクノロジー	創業時のエネルギーが、脈々と続く「革新」を続ける会社	3.8%
6 ディスコ	精密テクノロジー	kiru、kezuru、migaku、世界を代表する精密加工装置メーカー	3.7%
7 KADOKAWA	生活ソリューション	IP創出力とIT技術力に支えられ、変化を恐れず挑戦し続ける	3.7%
8 信越化学工業	新素材	戦略的なポジショニングに優れ、素材メーカー随一の収益性	3.7%
9 ホンダ	未来移動体	夢と技術で、難局をチャンスに変える	3.6%
10 リンナイ	快適空間	「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供	3.6%

※2021年2月26日時点

※「ポートフォリオ別構成比」「未来コンセプト別比率」「組入上位10銘柄」に関しては、マザーファンドについての記載になります。

※各比率はマザーファンドの純資産総額を100%として計算しております。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

※その他とは現金等を指します。

◎「未来コンセプト」とは、当ファンドが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。

「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」



運用状況

◎運用レビュー

2月のファンドの月間リターンは+ 1.98%の上昇となりました。

◎運用責任者メッセージ

2月の内外株式市場は、欧米でのワクチン接種の進展による経済正常化期待と堅調な企業業績などから世界的な株高となりました。ただ、月末にかけては、米国長期金利が急上昇したことからハイテク株などの成長株が軟化し、株式相場も調整色を強める場面もありました。国内株式市場も海外株高に連動し、日経平均株価は1990年8月以来の30,000円台の大台を回復しました。

当ファンドも先月に続き運用開始以来の最高値を更新し、月間で+1.98%の上昇、投資先31銘柄中17銘柄が値上がり、14銘柄が値下がりとなりました。同期間のTOPIX（東証株価指数；配当込）は+3.12%、日経平均株価は+4.71%の上昇でした。

当ファンドの株式組入比率は、97.3%と月末の株式市場の急落局面などで丁寧な買い増しを継続した結果、前月比では+1.8%の上昇となりました。個別銘柄の月間騰落率では資生堂が16.56%の上昇となるなど、日揮HD、楽天、KADOKAWA（上昇率順）が15%を超える上昇となりました。上場来高値を更新した銘柄もカカクコム、クボタ、KADOKAWA、東京エレクトロン（新高値更新日順）の4銘柄となっています。

コロナ禍においても、投資先企業は業績が好調なところが多く、リンナイ、クボタ、日立、マキタ、ユニ・チャーム、ヤマトHD、（銘柄コード順）が最高益を更新する見通しを発表しています。厳しい局面を乗り越える企業の底力が発揮されています。

引き続き、どうぞご期待ください。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2021年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

コモンズ投信2021年2月次運用報告

<https://youtu.be/3rUpnAJWkNw>



投資委員会メンバー

○伊井哲朗、渋澤健、上野武昭、末山仁、原嶋亮介/○は最高運用責任者

※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。



新規組入投資先

なし



今月のピック！

◎ (3402) 東レ

東レが発表した2021年3月期第3四半期決算では、売上高が前年同期比14.0%減、営業利益が同63.6%減となりました。炭素繊維複合材料事業が航空機用途における需要減の影響を大きく受けて赤字となっていることから、全社としても当面は厳しい決算が続くことが予想されますが、少しずつ明るい兆しも見えてきました。

繊維事業や機能化成品事業における自動車用途の需要が回復してきていることに加え、炭素繊維複合材料事業では欧州を中心として風力発電のブレード（羽根）用途での需要が高まりつつあります。

さらに炭素繊維に関しては、もう少し先の将来まで見据えた場合には、水素を運搬する際の圧力容器の用途としても期待できるのではないかと考えます。

短期的な業績をもって一喜一憂するのではなく、こうした未来に向けた取り組みの進捗をじっくりと見ていきたいと思っています。

アナリスト 原嶋 亮介

◎ (8035) 東京エレクトロン

2月は東京エレクトロンの株価が9.39%上昇しました。

5G通信が本格化する中、スマートフォンの高機能化やデータセンター増設に伴う半導体需要の拡大、自動車向けの半導体需給が世界的に逼迫していることなどから、半導体メーカーによる生産能力増強への期待感が市場で好感されたようです。

1月28日に2021年3月期第3四半期決算説明会がWEB形式にて開催されました。売上高は9599億円で前年同期比+19.4%、営業利益は2103億円で同+25.8%と大幅な増収増益となりました。

通期業績見通しを売上高、利益共に上方修正し、第4四半期の売上高は過去最高となる見込みです。河合社長は、2020年の半導体前工程製造装置市場は過去最高の市場規模となり、続く2021年の市場成長は20%に迫る勢いになると強気の姿勢を崩していません。

また、中期環境目標としてCO2排出量削減目標を定めて取り組んでいくことや、DX（デジタルトランスフォーメーション）の拠点としてTELデジタルデザインスクエアを札幌にオープンしたことなどの説明もありました。

東北工場、山梨工場の生産能力増強のための新生産棟が稼働を開始し、需要増加への準備は万端のようです。

シニア・アナリスト 末山 仁

◎ (9468) KADOKAWA

2月のKADOKAWAの株価は15.00%上昇しました。

2月初旬に2021年3月期第3四半期累計決算を発表しましたが、好調な業績および通期計画の上方修正が好感されました。出版セグメントの収益性が、電子書籍の市場成長や紙書籍の返品率低下で向上していることに加え、映像セグメントもアニメのライセンス収入を中心に収益力が高まっていることなどが背景にあります。

会社側は中期計画で、2023年3月期の営業利益を160億円としています。この数字は、1年前倒しで、来期2022年3月期にも達成される期待が高まります。また、決算と同時に発表した、ソニーおよびサイバーエージェントとの資本提携も注目されます。

両社とも動画配信プラットフォームを展開していますが、KADOKAWAのコンテンツとのシナジー効果が期待されます。特に、ソニーはグローバルでアニメの動画配信プラットフォームを形成しつつあり、今後、KADOKAWAのコンテンツがそのプラットフォームに乗ってマネタイズされる可能性が高いとみられます。

シニア・アナリスト 上野 武昭



こどもトラスト

【こどもにお金をどう教える？】

2月28日、全国から、親子のみなさま（お子さまの対象年齢は小4～6）がご参加くださり、オンラインにてこどもトラストセミナー「渋沢栄一に学ぶmeからweへのお金の使い方」を開催することができました。

今回のセミナーでは当社会長渋澤が講師を務め、渋沢栄一クイズを展開。

20名ほどのお子さまたちが、オンライン画面越しに一生懸命答えを出してくれました。参加くださった保護者の方からは、

「いろんな子どもたちのお金に対する考え方を聞く事ができ、また大人でも渋沢栄一さんの凄さを改めて実感する事が出来て良かったです」といったご感想を頂戴しました。

また今回はYouTube限定公開にて見学枠を設け、お子さまが対象年齢でない保護者の方や、こどもトラストセミナーや金融教育にご関心のある方々にご視聴いただきました。

「お金のことをどんな風に子どもたちに伝えたいのか？」

8年前にこどもトラストセミナーを開始した当時から、このご相談はわたしたちコモンズ投信に寄せられてきました。

金融教育は多くのお父さんお母さんが受けてこなかった教育ですから、いざ自分が教える立場になっても、どのように教えて、どのように実践させていったらいいのか、悩みます。ましてや昨今は電子マネーを子どもたちも使いこなすようになってきており、見えづらくなっている”お金の使い方”をどう伝えるかも難しいですね。

また子育てでは大抵、子ども達には失敗をさせたくないと考えがちです。

わが子が転んで怪我をしてしまったら、自分が怪我した時以上に痛い思いをしてしまう、そんな親御さんたちも多いと思います。

お金となったら尚更で、お金で失敗はさせたくない、とりかえしのつかないことになるかもしれない、だから、なるべく大人になるまでお金のことには触れずに、お金は大人が管理するようにした方がいい、そう思われるお気持ちもすごくよくわかります。

ただし、失敗しないで乗れるようになる乗り物はあるでしょうか？練習しないでできるようになることはあるでしょうか？

わたしたちコモンズ投信がお子さま向け、時に親子のみなさまに向けて開催するこどもトラストセミナーでは、お金についてのノウハウを教えるというより、「考え方をどうつくっていくのか」「価値観をどう育てていくのか」に重きをおいています。

お金の使い方は人生に等しく、正に「選択の連続」です。

お金を何に使うのか、何のために貯めるのか、どんな会社に投資したい（応援したい）のか、どんな未来・社会を願って寄付をするのか。

すべてにおいて、自分の「ものさし」が育っていることで、自分の中で納得感が増し、そして、「だれのせいでもない人生づくり」につながっていきます。

当日の様子を渋澤がブログコモンズ考でご紹介しています。ぜひご覧ください。

「こども達と学ぶ、MeからWeへ」

<https://www.common30.jp/contents/shibusawa-blog/1941/>

ご参加者の親子の皆さん



マーケティング部 馬越裕子



コモンズSEEDCapからのお知らせ

【第11回コモンズSEEDCap応援先 林伸彦さん・親子の未来を支える会の近況報告】

親子の未来を支える会が2月10日放送のNHK「クローズアップ現代」で取り上げられました。

出生前検査を受けた家族や支援するNPOの活動を通して、その課題と対策について考える内容になっており、林さんのコメントも紹介されました。

「なかなか周りに言えない話なので、孤独を感じやすいですし、誰にも話せないものになりがち。自分たちの決断に後悔が生まれるとか、責めるような人たちができるだけ減るといいなと。」

番組内容は以下に詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4515/index.html?1612750851&fbclid=IwAR3Dzuhd9P0_DFSL4z-L1lbrKGymPgtmX8iCigzHyP9kHCma6ssl-8cdfMA

【オンライン】教えて！健さん！第一弾 「豊かさ」の価値観！

3月19日(金) 20:00~21:00

<https://www.common30.jp/seminars/detail/1157>

林さんには、3月からスタートするオンラインセミナー新シリーズのトップバッターを務めていただきます。当社会長渋澤にゲストスピーカーが質問していく形式で展開する当セミナー。林さんからはこんな質問が向けられる予定です。

- コモンズ社会起業家フォーラムを通して、社会や社会起業家に何を期待するか
- 社会課題に対する企業の役割や使命についてどう考えているか。今後どんなことをされたいか。
- 渋澤の生い立ち・資本主義と医療、など。

さあ、どんな答えが渋澤から返ってくるでしょう。

当日の展開をどうぞ楽しみに。

NPO代表 産婦人科医 林伸彦さん

「相談自体が増えているので、1日、2~3件きます。」



SEEDCap担当 馬越 裕子



お客さまからの声

セミナーにご参加いただいたお客さまからいただいたお声をご紹介します。

コモンズ投信についていただいたお声

地に足の付いた運用をしていただいております。子供に投資教育をするため、お年玉3割を子供NISAでコモンズ投信に積立（年1ですが）しています。将来子供にも薦めたいです。職場の同僚数人も直販でコモンズラウンドに入れてもらいました。末永くよろしく御願います。（40代・男性）

運用責任者が語る！コモンズ投信ファンド説明

全て興味深いお話しでした。コモンズ30ファンド、ザ・2020ビジョンの運用方法や付き合い方なども知ることが出来た。（40代・男性）

何時もわかりやすく、安心感のある声でゆったりしゃべる感じを見ているだけで楽しくなります。若い人たちがSNSを通してコミュニケーションツールによる販売に投資をいれていることは喜ばしいのか、それによって無理な投資をしている若者はいないかと心配な昨今、投資が盛り上がってくると何故か詐欺による不幸な話がつきまとうのですが、数字による過去との比較の説明は心地よく先を見通して投資を考えることができます。まあ、本当に少額でお恥ずかしいですが、もともと御社を知ったのも教育に関する投資をしていたからなのですがそれから預けている金額以上になっているので安心しております。（50代・男性）

コモンズの運用について聞いてみよう！

コモンズの投資の考え方をそれぞれのアナリストから聞いてよかったです。（40代・男性）

教育費の貯め方とこどもトラスト

教育費の必要なタイミングや金額、作り方について具体的に情報が盛り込まれていて、次のアクションに繋がる内容でした。また、話が分かりやすく、話が丁寧でした。折に触れてご自身のお子さんについても言及され、親近感が持てました。（30代・女性）

こどもトラスト7年目アンケートより（7歳のお子さまのお父さま）

こどもが生まれたら、コモンズで口座を開こうと決めていました。学資保険の利率より良ければいいと考えていましたが、投資結果以外でも、企業理念やファンドに込められた想いが好きです！



お知らせ

Pick Up! セミナー

最新のセミナー情報は commons 投信ウェブサイトの「[セミナー情報](#)」をご覧ください。

<https://www.common30.jp/seminar/>

◆2021年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/3rUpnAJWkNw>

3月もオンラインで様々なセミナーを開催いたします。ぜひお気軽にご参加ください！

□**教えて！健さん！第一弾「豊かさ」の価値観！**

3月19日（金） 20:00～21:00

□積立投資と commons のファンド

3月12日（金） 20:30～21:00 / 3月25日（木） 10:00～10:30

□運用責任者が語る！ commons 投信ファンド説明会

3月27日（土） 10:00～11:15

□教育費の貯め方とこどもトラスト

3月16日（火） 14:00～14:30

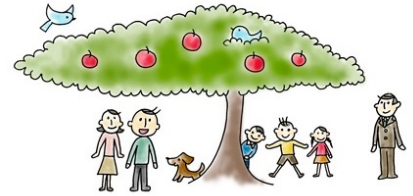
□資産づくりをはじめよう～NISA制度の活用方法～

3月18日（木） 10:00～10:30

※詳細は commons 投信のウェブサイトにてご確認ください。

☆アーカイブ動画を YouTube [「COMMONSTV」](#) にて配信しております。

ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします！☆





販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 日本投資顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
ソニー銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第578号	○	○		○
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第50号	○			○
楽天証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第195号	○	○	○	○
マネックス証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第165号	○	○	○	
株式会社SBI証券※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第44号	○	○		○
株式会社秋田銀行※1	登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第2号	○			
株式会社足利銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第43号	○	○		
株式会社栃木銀行※1	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第57号	○			
株式会社横浜銀行※1	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第36号	○	○		
株式会社イオン銀行※1	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第633号	○			
株式会社北海道銀行※1	登録金融機関 北海道財務局長 (登金) 第1号	○	○		
エース証券株式会社※1	金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商) 第6号	○			
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第52号	○	○	○	
株式会社静岡銀行※1	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第5号	○	○		
静銀ティールム証券株式会社※2	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第10号	○			
株式会社福岡銀行※2	登録金融機関 福岡財務支局長 (登金) 第7号	○	○		
株式会社熊本銀行※2	登録金融機関 九州財務支局長 (登金) 第6号	○			
株式会社十八親和銀行※2	登録金融機関 福岡財務支局長 (登金) 第3号	○			
株式会社百五銀行	登録金融機関 東海財務支局長 (登金) 第10号	○	○		
松井証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第164号	○	○		

※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱



販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 日本投資顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
野村證券株式会社※2	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第142号	○	○	○	○
浜銀TT証券株式会社※2	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第1977号	○			
FFG証券株式会社※2	金融商品取引業者 福岡財務支局長 (金商)第5号	○			
株式会社京葉銀行※2	登録金融機関 関東財務局長 (登金)第56号	○			
株式会社十六銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金)第7号	○	○		
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長 (登金)第3号	○			
tsumiki証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3071号	○			
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第134号	○			
auカブコム証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第61号	○	○	○	
株式会社ジャパンネット銀行※1	登録金融機関 関東財務局長 (登金)第624号	○	○		
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関 福岡財務支局長 (登金)第6号	○	○		
株式会社七十七銀行※2	登録金融機関 東北財務局長 (登金)第5号	○	○		
株式会社伊予銀行※2	登録金融機関 四国財務局長 (登金)第2号	○	○		
四国アライアンス証券株式会社※2	金融商品取引業者 四国財務局長 (金商)第21号	○			
京都信用金庫	登録金融機関 近畿財務支局長 (登金)第52号	○			
株式会社佐賀銀行	登録金融機関 福岡財務支局長 (登金)第1号	○	○		
LINE証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3144号	○			
株式会社山梨中央銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金)第41号	○			
SMB C日興証券株式会社※1	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社大垣共立銀行※2	登録金融機関 東海財務局長 (登金)第3号	○	○		
OKB証券株式会社※1	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第191号	○			

※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱



コモンズ30ファンドのリスクについて

基準価額の変動要因

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。

お客さま（受益者）には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしくご申し上げます。

なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。

基準価額の変動要因となる主なリスク

株価変動リスク	当ファンドは実質的に国内外の株式を組入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割込むことがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引が行えない、または取引が不可能となる場合が生じることを流動性リスクといいます。この流動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。
為替変動およびカントリーリスク	外貨建資産を組入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失を生ずることがあります。また、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、当ファンドの基準価額が大きく変動するリスクがあります。



その他の留意点

収益分配金は、預貯金の利息とは異なります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部戻りに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産額の減少、基準価額の下落要因になります。



コモンズ30ファンドの費用について

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	(コモンズ投信の場合) ありません。 (委託会社の指定した販売会社の場合) 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。なお、販売会社における購入申込手数料率は3.3% (消費税込) が上限となっております。
換金手数料	ありません。
運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年税込1.078% (税抜0.98%) を上限とした率を乗じて得た額とします。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、純資産総額に対して年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、保有機関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。



お申込みメモ

その他

商品分類	追加型投信/内外/株式
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あります）
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合せください。
購入価額	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合せください。
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
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みは、翌営業日のお申込みとして取扱います。
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



ご注意事項

- ◆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す。
- ◆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があります。
- ◆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。



関係法人

委託会社

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

- ・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

お問い合わせ先
■コールセンター（受付時間／平日 午前10時～午後4時）
03-3221-8730
■ウェブサイト
<https://www.common30.jp/>