

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

【クボタとコレラ、そしてコロナ】

ワクチン接種も徐々にスピードが上がってきましたね。さて、この世界中に感染拡大した新型コロナウイルス対策の基本はどこ国でもまずは「手洗い」。日本にいと当たり前に感じますが、手洗いがどこでも清潔に出来る環境は世界を見渡してもなかなかありません。そして、それが実践できているのも水道普及率がほぼ100%だからです。

今から130年ほど前、人類はコレラの大流行で苦しみました。日本でも10万人を超える方々が亡くなるなどとても厳しい状況だったようです。

このコレラ危機は、その対策として清潔な水を確保するために上下水道の施設が世界的に進むきっかけにもりました。

この時、日本で初めて水道管の国産化を成し遂げた起業家が、クボタの創業者である久保田権四郎でした。また、コレラが不衛生で密な環境下で感染が拡大したことから、英国では郊外での住環境の整備を目指して田園都市構想が生まれました。

この田園都市構想を日本に持ち込み、田園調布や今の田園都市線につながる開発を東急電鉄と進めたのが渋沢栄一でありました。渋沢栄一は、コレラの感染で妻の千代さんを亡くされています。

さて、久保田権四郎はその後も自動車製造（今の日産自動車の前身）、そして農業の機械化の先駆けとなる耕うん機を開発しています。まさに、困難な時代に社会課題を解決していく起業家として活躍されたのです。

5月はオンラインでのコモンズ30塾に、そのクボタをお招きしてお話しを伺いました。クボタはコモンズ30ファンドのスタート当初からの投資先になりますので、投資期間も13年目、この間株価の上昇は約5倍。

組入を検討した時、人類にとって長期的な大きなテーマに「食」がありました。

当時世界の人口は70億人に達する直前でしたが2050年くらいには100億人程度に膨れあがる想定でした。人口の増大に伴う食の問題は農業の問題でもあります。

クボタは農機具メーカーとして、優れた技術力を持っていましたし、前述のように社会課題をイノベーションで解決していくというDNAを感じていました。

農業従事者にヒアリングをしても評価は高く（ブランド力を評価）、また、中国などアジアでは、耐久性も評価されていました（グローバル経営の推進を評価）。

こうした背景などから「食料・水・環境」の分野で、長期的に企業価値を高めていけると判断しての投資のスタートでした。

現在のクボタのブランドステートメント「For Earth, For Life」は、これからの時代に一層求められる企業活動の精神でもあり、ますますクボタへの期待は高まっていくことでしょう。

当社もコモンズ30ファンドを通じて、今後もクボタの取組をご紹介していきたいと思っております。引き続き、ご期待ください。

■クボタToward2030

<https://youtu.be/ATKpzpp1Us8>

■コモンズ30塾企業との対話「クボタ」セミナー動画

<https://youtu.be/ry9iPJMNsQ>

コモンズ投信代表取締役社長兼最高運用責任者 伊井 哲朗





基準価額の推移

2009年1月16日 ~ 2021年5月31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5月31日時点

基準価額

36,884 円

(前月末比)

+446 円 (1.22%)

純資産総額

269.9 億円

(前月末比)

+8.4億円 (3.22%)

騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	1.22%
3ヵ月	6.35%
6ヵ月	12.78%
1年	34.28%
3年	24.33%
5年	77.29%
10年	212.53%
設定来	302.64%

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」は分配金後です。※「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	99.0%
その他	1.0%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション	16.8%
精密テクノロジー	14.2%
ウェルネス	14.1%
新素材	11.2%
快適空間	10.5%
資源・エネルギー	8.5%
未来移動体	7.5%
地球開発	7.2%
ライフサイクル	5.8%
社会インフラ	3.2%
その他	1.0%

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 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	4.3%
2 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%
3 デンソー	未来移動体	自動車市場拡大の恩恵を受ける	3.8%
4 カカクコム	生活ソリューション	インターネットユーザーに「便利」を届け続ける	3.8%
5 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	3.8%
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 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	3.7%
8 ホンダ	未来移動体	夢と技術で、難局をチャンスに変える	3.7%
9 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	3.7%
10 ダイキン工業	快適空間	世界一快適な空気をつくる	3.6%

※2021年5月31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

5月のファンドの月間リターンは1.22%の上昇となりました。

◎運用責任者メッセージ

5月の内外株式市場は、世界的な景気回復期待と米国におけるインフレ懸念と長期金利上昇に揺れる展開でした。そうした中でも、感染拡大のピークアウトが顕著になり始めた欧州やインド、人民元高による資金流入期待が高まった中国は相対的に高い上昇が見られました。

国内株式市場は、中旬以降に海外投資家による大きな売り越しで下落する局面もありましたが、下値は堅い印象でした。

当ファンドは、今月は運用開始以来の最高値を更新することが僅かに出来ませんでした。月間では+1.22%の上昇、投資先31銘柄中18銘柄が値上がり、12銘柄が値下がり、1銘柄が変わらずとなりました。同期間のTOPIX（東証株価指数；配当込）は+1.38%、日経平均株価は+0.16%の上昇でした。

当ファンドの株式の組入比率は、99.0%と、前月比では+2.3%の上昇となりました。個別銘柄の月間騰落率では味の素が+15.07%の上昇、カカクコム、マキタ、日立製作所、丸紅、デンソー（上昇率順）の6銘柄が5%を超える上昇となりました。上場来高値を更新した銘柄はクボタの1銘柄です。

ワクチン接種の進展は日本でも始まりつつあります。緊急事態宣言の再延長はありますが、この局面を乗り切ることが出来れば人の移動の制約も徐々に緩和され経済もまわり始めることでしょう。危機を脱しつつある状況では、強い企業のスピード感が見られると思います。その意味でも、アフターコロナを見据えた投資先企業の取り組みに大いに期待しています。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2021年5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5月次運用報告動画

<https://youtu.be/lqK7sKraK4M>



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！

◎ (2802) 味の素

5月は味の素の株価が15.07%上昇しました。

5月10日に発表した2021年3月期決算で、売上高は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて業務用製品が落ち込み減収となりましたが、事業利益は家庭用製品の増収効果やマーケティング費用、物流費、旅費・交通費等販管費が減少したことから1131億円で前期比14.0%増益と過去最高益となりました。2022年3月期見通しでは、事業利益1150億円と増益を見込んでおり、連続で過去最高益を更新する見通しであることに加えて、自己株式の取得実施を発表したこともマーケットから好感されました。

5月11日のWEB決算説明会では、新型コロナウイルスのワクチン接種完了に少なくとも約半年を要し、影響が継続するものの、下期から経済活動等が徐々に正常化に向かうとの前提の下、各国での家庭内調理の定着をベースとした成長を目指すとの説明がありました。

2021年度は中期経営計画の構造改革（フェーズ1）の正念場であり、構造改革の施策と成長回帰（フェーズ2）の仕掛けに集中し、「食と健康の課題解決企業」への変革に向けて、経営と幹部がワンチームとなって最高の機会をつくっていくとのことでした。

シニア・アナリスト 末山 仁

◎ (8113) ユニ・チャーム

ユニ・チャームが発表した2021年12月期第1四半期決算は、前年同期比で売上高が1.0%減、コア営業利益が3.5%増となりました。前年同期とえば、日本国内でもマスクや除菌ウェットティッシュはもちろん、紙おむつまでもが一時、店頭から消えるほどの「買いだめ」が発生したことから、売上高としてはその水準には及びませんでした。コア営業利益では上回っており、順調な決算内容であると言えます。また、同社は自社ネットショップにおいて、「unicharm 顔が見えマスク」を発売しましたが、予定数量が即日完売となるほどの好評を博しています。

聴覚障がいのある方や言語障がいのある方にとってはマスクによって口元や顔の表情が見えないことはコミュニケーションを図るうえでの切実な問題ですが、くもり止め加工をした透明フィルムを用いることで、飛沫はしっかりと遮断しながらも口元や顔の表情が視認することができるようになっており、**社会的意義のある素晴らしい取り組み**であると感じています。

アナリスト 原嶋 亮介

◎ (1963) 日揮HD

日揮HDは5月中旬に**長期経営ビジョン「2040年ビジョン」**を発表しました。パーパス（存在意義）、2040年の目指す姿、目標、の3つから構成されています。パーパスは、'Enhancing Planetary health'で、人と地球の健康は密接に関係しており、この2つを追求していくことで、豊かな未来を創っていくというメッセージが込められています。

目指す姿は、激変する事業環境に対応し、社会変化を捉えた長期的な成長を実現するというもので、5つのビジネス領域（エネルギー・ソリューション、ヘルスケア・ライフサイエンス、高機能材、資源循環、産業・都市インフラ）で、Planetary healthの向上に貢献する企業グループを目指しています。数値目標は、2040年度の営業利益で1500～2000億円です。日揮HDはオイル＆ガスの分野で世界有数のプラントエンジニアリング企業です。

「2040年ビジョン」は、時代の変化に合わせ、会社の方向性を変えていこうとするものです。長期ビジョンの策定は、昨年初めから取り掛かりました。その思いを浸透させるため、トップマネジメントは、発表にいたるまで1年以上かけて、何度も多くの社員とミーティングを開き、最終的に思いを共有する形で一緒に作り上げたビジョンです。コミュニケーション力が大きなパワーとなることにも注目しています。

シニア・アナリスト 上野 武昭



こどもトラスト

今年のごどもの日も、こどもトラストセミナーを開催しました。意外と知られていないごどもの日の趣旨ですが、祝日法によれば「こどもたちの人格を重んじ、幸福をはかるとともに、お母さんにも感謝する」こととされています。そのような日に、こどもたちの意見が飛び交うこどもトラストセミナーを今年も開催できたことは、コモンズ投信として大変嬉しく幸せな日となりました。



午前中は、小1、小2のお子さんたちが中心になって参加してくれました。詳細は以下ブログをご覧ください。

https://park.common30.jp/2021/05/blogpost_28.html

4枚の100円玉をどう使ってみよう？
様々な使い方がこどもたちから返ってきました。そして、3つの寄付先候補からこどもたちは自分なりの寄付先も1つ選ぶことができました。

高学年のお子さんたちの寄付先選びには、現在選定プロセスにあるコモンズ30ファンドの寄付のしくみ 第12回コモンズSEEDCap応援先選びを体験してもらいました。東日本大震災の復興支援に従事するアスレチックボウの小松さんがいいのか。

スポーツで地球のゴミ問題にチャレンジするソーシャルスポーツイニシアチブの馬見塚さんなのか。

それとも、困難な環境下にある日本のこどもたちの支援につながるチャイボラの大山さんを選ぶのか。

参加者ふたりは悩んだ結果、馬見塚さんのスポーツゴミ拾いを選びました。
「日本だけの問題ではなく、世界に関わる問題を解決して欲しいから」

「この間、海亀がビニールを飲んでしまったニュースをテレビで観た。また、近所でカラスがゴミをくわえていくのをお父さんと見た。人間だけでなく他の動物たちにも関わる問題だから。」

こどもたちの考えに、いつもわたしたち大人の方が驚かされます。

最後にふたりが選んだスポーツごみ拾いが、最近学校の授業でも取り上げられているSDGsの何番の目標に関わるのかみていきました。

13、14、15と地球環境に関する目標には間違いなく当てはまっているね、としながら、12の「つくる責任、つかう責任」にも関係していることにも気づきました。

感想：「SDGsを去年上級生が発表してくれて知って、どこかに寄付をしたくなった。でも、寄付をしたくてもどこに寄付できるのかわらなかつた。今日具体的に活動している団体のことを知ることができてよかった」、

「SDGsの17つの目標をみながら、もっといろいろ寄付を試してみたくなった」。

こどもトラストセミナー恒例の質問を今回もしてみました。

「お金持ちってどんな人？」

今回のこどもたちには、「悪い人」と答える子はいませんでした。

お金を稼ぐ時も使う時も自分のことばかりを考えている人は「悪いお金持ち」、他人のこと自分のことも考えられるのが、こどもたちが持っている「いいお金持ち」のイメージ。

こどもたちの答えから、どうやら、「いいお金持ち」が増えていきそうな、そんな「いい予感」がしています。



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12回コモンズSEEDCap応援先の推薦募集終了】

コモンズ30ファンドの寄付のしくみ コモンズSEEDCap（シードキャップ）の選考プロセスもいよいよ佳境です！

今年もお仲間（受益者）のみなさまより、熱い心のこもった推薦の声を寄せいただきました。深く感謝いたします。

アスヘノキボウの小松さんを応援！

「東日本大震災からの復興、だけでなく広く地域活性化という意味においても取り組みは注目すべきだと考えました。復興の取り組みから発展的にventure for japanなどといった活動への広がり、点から面へ、そしてソーシャルインパクトにつながりうる取り組みでより後押ししていくべきだと感じました。」

スポーツイニシアチブの馬見塚さんを応援！

「海洋汚染問題は深刻だと思いますが、私たちの生活で実践できているとしたら、コンビニ袋の使用率が少し減ったくらいかもしれません。体験型の活動が中心なので、関心がない方をイベントに誘いやすいなと感じました。日本だけではなく、グローバルな視点で支援や参加が出ることを期待します。」

チャイボラ の大山さんを応援！

「児童養護施設にいる子供たちが、自己肯定意識を高めるためには、なるべく昼夜寄り添える職員の方の愛情が不可欠と感じます。職場環境の改善、より多くの人材の確保のため、シードキャップの応援資金をぜひ活用いただきたいと思います。」

推薦の声は以下ブログにてご紹介中です。

<https://park.common30.jp/2021/05/12seedcap531.html>

みなさまからお寄せいただいた声を参考に、外部審査委員を含めた最終審査委員会において、第12回コモンズSEEDCap応援先1名を決定させていただきます。

6月中旬ごろに発表予定です。

SEEDCap担当 馬越 裕子

左から小松さん、馬見塚さん、大山さん





こどもトラストブランド動画「一人ではできないことができる」公開！

「こどもトラスト」(未成年口座)のサービスが多く
のこどもたちの未来に届きますように、という想い
を込め、こどもトラストブランド動画を制作しまし
た！
ぜひ、ご覧ください。

こどもトラスト ブランド動画
「一人ではできないことができる」

<https://youtu.be/bdEvzZizvCw>

今回の動画に込めた想い (ニュースリリース)

[https://www.common30.jp/files/uploads/
202106/NewsRelease_childtrustmov..pdf](https://www.common30.jp/files/uploads/202106/NewsRelease_childtrustmov..pdf)



「一人ではできないことができる」



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。

こどもトラストセミナー「おかねの教室」～投資を探求せよ！～

正直参加前は嫌々だったので「つまらない、難しいもの」と思っていたようです。でもただ話を聞くだけでなく、考えたり話したりできる内容だったので楽しめてました。
自分から「次回は何やるの」と聞いてきたので興味を持てたようです。ありがとうございます。
私自身もお金には苦手意識があり、投資はしてますがいまいち理解せずにやっているところも多いので親子で学んでいきたいです。(ご参加のお子さまの親御さま)

伊井さん、何でも聞いていいですか？

とてもフランクな雰囲気です。月次報告会と違った感じが良かったです！(50代・男性)

教えて！健さん！「なぜ、アフリカなんですか？」

～株式会社SKYAH 代表取締役 & ガーナNGO法人 MY DREAM. org共同代表原ゆかりさん～

アフリカについて、またお二人のアフリカでの活動について少し知ることができ、勉強になり、元気も貰いました。(50代・女性)

運用責任者が語る！コモンズ投信ファンド説明会

コモンズ投信の2つのファンドの運用概況と組み入れ銘柄についての説明がわかりやすくてよかった(40代・男性)



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5月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/lqK7sKraK4M>

6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！

□【オンライン】 commons 投信運用説明会～見えない価値とESG～

6月12日（土） 13:30～15:00

□教えて！健さん！「SDGsとビジネスの関係性って、なんですか？」
～平原 依文さん（WORLD ROAD 代表取締役社長）～

6月16日（水） 20:00～21:00

□ジュニアNISAとこどもトラスト

6月10日（木） 13:30～14:00/6月22日（火） 20:00～20:30

□積立投資と commons のファンド

6月17日（木） 20:00～20:30

※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！☆

【6月30日までの期間限定キャンペーンのお知らせ】

こどもトラスト & 「おかねってなあに？」特別プレゼントキャンペーン

<こどもトラストキャンペーン>

6月30日まで口座開設を完了したすべての未成年口座の方に commons baby プレゼントを付与いたします！

<https://www.common30.jp/childtrust/pdf/2106kodomocp.pdf>

< 渋谷 健監修絵本「おかねってなあに？」プレゼント抽選キャンペーン >

6月30日（水）までに口座開設を完了し、つみたてプランを毎月合計1万円以上のご契約の方全てを対象として、抽選にて絵本（非売品）をプレゼント！

<https://www.common30.jp/pdf/2106campaign.pdf>



渋谷 健 監修絵本

「おかねってなあに？」
プレゼントキャンペーン！

期間限定！

6月30日（水）までに

口座開設を完了し、つみたてプランを毎月合計1万円以上のご契約の方全てを対象として、抽選にて絵本（非売品）をプレゼント！



会長 渋谷 健 監修
絵本（非売品）
「おかねってなあに？」
制作：日本商工会議所青年部
対象：小学校低学年
★大人も楽しめます！★



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※1	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	○	○	○	
PayPay銀行株式会社※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、よろしくごお願い申し上げます。

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えます。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/>