

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

【自然で有機的な成長へ】

こんにちは。渋澤健です。新型コロナウイルスのデルタ株による緊急事態宣言が各地で広まり、日本列島を襲った記録的な豪雨、揺れる政局、そして、世界に目を向けるとハイチの大地震やアフガン情勢など色々あり、気持ちがザワザワした8月でした。

でも、ふたを開けてみたら、株式市場は好調、コモンズ30ファンドの純資産総額は最高額を更新しました。まるで気持ちを安らげてくれるBGMのように。

一方で、時の流れは早いです。2021年の後半に入ったと思いきや、蒸し暑い残暑のところどころで秋の気配を感じるようになりました。秋の恒例であるコモンズ社会起業フォーラムの企画も進んでいます。今年で13回目を迎えます。

そんな中、ちょっと一息ついて大局から眺めると、コモンズ30ファンドは設立来、13年目に入っているんだなぁと感慨深いです。

西洋では「13」という数字は不吉とされています。レオナルド・ダビンチの「最後の晩餐」でキリストを含めて数えた13番目の使徒が「裏切り者」として描かれていることが由来であると云われています。「13」は時計などに使われる12進法からもはみ出している存在でもあります。

でも、視点を変えれば、「13」は「はみ出し」ではなく、今までの在り方から新しい周期が始まっているという「スタート」とも言えます。十二支の周期が10種類あるのが干支ですからね。また、12歳の子供が13歳になると青年になり、あるいは小中高の12年を経て、大学生になるなど、新しい人生のステージを示唆しています。

そもそもコモンズ投信の起源に「プロジェクト13%」という金融の匠が考える豊かな社会、ビジョン・ウエルネス・ウエルスという活動がありました。

ということを見ると13年目のコモンズ30ファンドは1周期のリセットを経て、新しい周期に入っているともいえるかもしれませんね。周期ですから、似たようなところもあれば、新しいですから、異なることもある。それが新しい周期であり、無理なく自然体で有機的な成長なんでしょう。

コモンズ投信取締役会長兼ESG最高責任者 渋澤 健

◆ご参考◆

2021/9/2日本経済新聞電子版より
つみたてNISA対象投信、すべてが含み益に

<https://www.common30.jp/company/media/2021#337>

(コモンズ30ファンドがつみたてNISA3年半の含み益で国内株ファンドのトップに！)





基準価額の推移

2009年1月16日 ～ 2021年8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8月31日時点

基準価額

38,309 円

（前月末比）

+1,391 円（3.77%）

純資産総額

295.5 億円

（前月末比）

+15.0 億円（5.37%）

騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	3.77%
3ヵ月	3.86%
6ヵ月	10.46%
1年	29.96%
3年	31.79%
5年	82.56%
10年	253.55%
設定来	318.20%

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	98.0%
その他	2.0%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション	16.1%
ウェルネス	15.7%
精密テクノロジー	14.6%
新素材	11.0%
快適空間	10.1%
資源・エネルギー	8.0%
未来移動体	7.2%
地球開発	6.4%
ライフサイクル	5.7%
社会インフラ	3.2%
その他	2.0%

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 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	4.1%
2 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	4.1%
3 デンソー	未来移動体	自動車市場拡大の恩恵を受ける	3.7%
4 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	3.6%
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	3.6%
6 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	3.6%
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	3.6%
8 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	3.6%
9 味の素	ウェルネス	「食・健康・いのち」の“UMAMI”で世界の食品トップ10を狙う	3.6%
10 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	3.5%

※2021年8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

8月のファンドの月間リターンは+3.77%の上昇となりました。

◎運用責任者メッセージ

8月の内外株式市場は、米国ナスダック指数が初めて15,000ポイントを突破、NYダウ、S&P500指数とともに史上最高値を更新するなど欧米株式市場を中心に好調でした。欧米でも新型コロナウイルスが感染拡大の傾向にありますが、好調な企業業績や景気対策などが株高につながりました。一方で国内株式市場では、日経平均株価で27,000円、東証マザーズ指数で1,000ポイントを割り込む局面がありましたが、そこをボトムに月末にかけて株価は戻り基調となりました。

当ファンドは、月間では+3.77%の上昇、投資先31銘柄中19銘柄が値上がり、12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+3.17%の上昇、日経平均株価も+2.95%の上昇となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、98.0%と前月比変わらず、下落局面で資金流入分の買い増しを行ったことで高位組み入れを継続しました。個別銘柄の月間騰落率ではダイキン工業が+20.91%、KADOKAWA+18.41%、リンナイ+16.90%が上位3銘柄となりました。年初来高値を更新した銘柄が4社に1社に相当する8銘柄となり、上場来高値を更新した銘柄もSMC、ダイキン工業、マキタ、KADOKAWA（銘柄コード順）の4銘柄ありました。

さて、海外に比べワクチン接種率が遅れていると言われていた国内での接種比率も欧米に近づいてきました。

日本株の出遅れの背景の一つと言われていた、この接種比率にも進展が見られて来たことが株式市場の底入れにつながっているかもしれません。

この秋には総選挙も控え、景気対策も期待されていることから当ファンドも好調を維持できそうです。引き続き、ご期待ください。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2021年8月次運用報告動画もぜひご覧ください！

2021年8月次運用報告動画

<https://youtu.be/lrgeZjXygx4>



投資委員会メンバー

○伊井哲朗、渋谷健、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！

◎ (6367) ダイキン工業

8月はダイキン工業の株価が20.91%と大きく上昇し、上場来高値を更新する力強い動きとなりました。8月3日に発表した2022年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比37.4%増収、営業利益は100.4%増益とほぼ倍増、期初の計画を上回り大幅な増収増益となり四半期ベースの過去最高業績を更新しました。8月3日のWEB決算説明会では、2021年度の重点7テーマ（戦略的売価施策、拡販・シェアアップ、コストダウンなど）を徹底したことに加えて、先進国を中心に住宅用空調の需要が想定を上回ったほか、新商品の素早い投入や、競合が部品不足に苦戦する中、昨年からの新型コロナウイルスへの対策の成果もあり、半導体など電子部品の不足に陥ることなくシェアを拡大出来たこと、また、欧州のヒートポンプ式温水暖房機器も需要が好調であったことなどが業績好調の要因であるとの説明でした。2022年3月期通期の見通しについては、業務用空調の需要回復遅れや、アジアでの新型コロナウイルスの感染拡大による影響の長期化に加えて、第2四半期以降、原材料市況・物流費の高騰の影響がさらに拡大する見込みですが、好調な住宅用空調での新商品投入やコストダウンなどで打ち返して、通期での過去最高業績の更新を目指します。

シニア・アナリスト 末山 仁

◎ (3382) セブン&アイHD

セブン&アイHDは、7月初旬、中期経営計画（2021-2025）を策定しました。2025年度の目標として、EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）が1兆円以上（2020年度実績6268億円）、ROE10%以上（同6.8%）、EPSの年平均成長率15%以上、などを掲げています。牽引役は、北米トップシェアのコンビニエンスストア事業の高成長と国内コンビニエンス事業の着実な成長です。北米では、店舗数の拡大（同業買収により現状1万3000店超で、これを1万5000店舗超に）、フレッシュフードの強化（サンドイッチやベーカリーなどのフレッシュフードの売上構成比を20%超に）、デリバリーの拡充、などが戦略の柱です。国内では、売場レイアウトの見直しや、立地ニーズに合った店舗戦略、ネットコンビニ対応、などを進める予定です。なお、米国では、日系の食材協力工場の供給力増強により、フレッシュフードを提供する店舗を増やし、フレッシュフード目的に来店するファンを増やしていく予定です。

シニア・アナリスト 上野 武昭

◎ (9064) ヤマトホールディングス

ヤマトホールディングスが発表した2022年3月期第1四半期決算は、売上高が前年同期比7.1%増、営業利益が同27.9%増となりました。前年同期（4～6月）は、最初に緊急事態宣言が発令されたタイミングで、ECの荷物が急激に増えた時期にあたりますが、その当時よりも取扱荷物数はさらに伸びています。それにも関わらず決算発表後には株価が下落していますが、これは売上高の伸びに対して利益の伸びが物足りなく映ったためではないかと推察します。ただし、同社は構造改革を進めている最中であり、あまり短期的な利益に一喜一憂する必要はないと考えています。この構造改革の取り組みの中でも特に注目しているのが、ECに特化した配送システムの構築であり、利用者とEC事業者の双方の利便性を向上させるための施策や新たなサービスを次々と発表しています。詳細はここでは割愛しますが、こうした取り組みが、中長期的には利益成長にも繋がることを期待しています。

アナリスト 原嶋 亮介



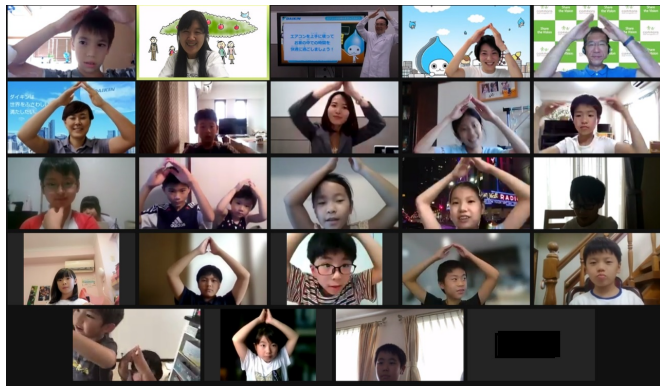
こどもトラスト

8月21日午後、コモンズ30ファンド投資先企業のダイキン工業とオンラインでこどもトラストセミナーを開催しました。
題して「めざせ！空気博士」。

ダイキン工業は、「環境と空気の新たな価値提供」を掲げ、空調事業を通じて人類を暑さ・寒さからの解放に取り組む一方、エアコンに利用される冷媒を起因とする二酸化炭素排出削減でも業界をリードする存在です。

今回のこどもトラストセミナーには、こどもトラスト（未成年口座）保有者を中心に16組の親子のみなさんが参加し、ショールーム「フォーハ東京」をオンラインでつなぎ、クイズやエアコン解体を通して、エアコンが冷媒と熱交換器を使って部屋（空気）を涼しくする仕組みや、環境のためにできる上手なエアコンの使い方などを学びました。

コーポレートコミュニケーション室 広報グループ 重政さんが講師を務めてくださり、画面越しに部品ひとつひとつをわかりやすく楽しく教えてくださいました。



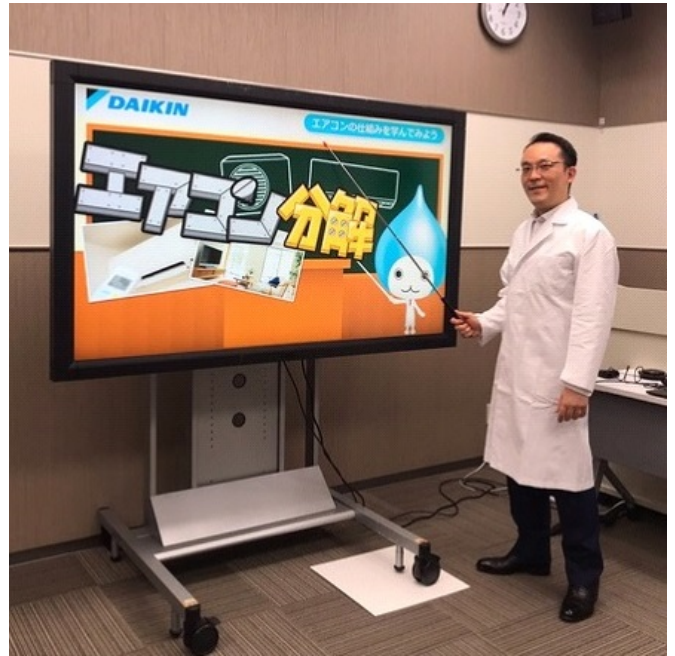
ダイキン工業さんへの応援のお手紙も参加者みんなで書くことができました。

以下は、参加された保護者の方の感想です。

「大人でも初めて知る内容で、興味深く聞いておりました。いずれは子供たちが大きくなって職業を選ぶときに、どうしても自分の仕事の分野以外には理解が薄くアドバイスできることに偏りができることを危惧していました。セミナーを通して自分の知らない分野の企業の製品・活動・特色について親子で知ることができ、子供の将来の視野や選択を広げる良いきっかけになると感じました。ありがとうございました。」

お子さんたちは、実際に自分の家の中にあるエアコンの作り手に直接出会い、その想いや考えに触れることにより、自分たちの社会や未来を創っている事業を肌で感じ、少し理解が深められたようです。

こどもトラストセミナーを通して、お子さんたちの中に未来を主体的に選びとる力を育てていただけたらと思います。10月11月と予定されている投資先企業とのコラボセミナーもぜひ楽しみにされてください。



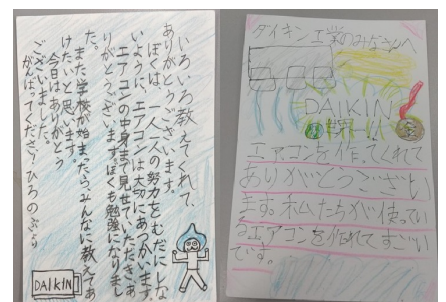
またIRの山田さんからは、コロナ禍でステイホームを全世界が余儀なくされた時期に、**エアコンの生産を途切らせない**、また病院などでの故障の迅速な対応も可能にする体制づくりに同社が尽力されていたお話がありました。

そしてコモンズ投信でダイキン工業を担当しているアナリスト末山からは、「**有言実行の会社だよ！**」と、コモンズ投信が一目置く同社の企業文化、魅力が、こどもたちにわかりやすく伝えられました。

そして最後のこども投資委員会では、

「継続投資が決定！」

こどもたちからの手紙



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NPO法人チャイボラの大山遥さんと団体メンバーの方々が、コモンズ投信の「わいがや」の時間に参加してくださいました。

寄付のしくみ コモンズSEEDCap

<https://www.common30.jp/fund30/seed.php>

NPO法人チャイボラ

<https://chaibora.org/>



「わいがや」とは、会長渋谷の声かけで月に一回お昼時間に社員が集まって、ゆるりリラックスした雰囲気の中で、様々なことをテーマに「おしゃべり」したり、講師の方にお話をお聞きしたりする時間です。

大山さんやメンバーのみなさんは、改めて活動内容や、活動を始めた経緯、そして背景にあるこどもたちを取り巻く現状のお話をしてくださいました。

またSEEDCap受賞の感想も教えてくださいました。

まさかSEEDCapがとれるとは！？と感激してくださり、また、全国に活動を展開する今のタイミングで多くの人の理解と支持を得られたことがこれからの大きな励みに、支えになるとおっしゃってくださいました。また大山さん自身も、なかなか関心を得難い社会課題に向き合っている者として、あの7分間（のスピーチ）で多くの人々の理解を得られたことが、何よりも嬉しく、まだまだ自分たちができること、やれることがあると改めて気が引き締まる想いがしたということです。

NPO法人チャイボラ 大山さんへの授賞式は、10月2日（土）開催予定、第13回コモンズ社会起業家フォーラムで執り行います！フォーラムの参加も募集中です。

みなさまのご参加、お待ちしております！

第13回コモンズ社会起業家フォーラム

10月2日(土) 13:00～17:00

<https://www.common30.jp/forum13/>

ソーシャル・エンゲージメント・リーダー 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。

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30とザ・2020ビジョンの投資哲学の違いがよく分かりました。（50代・男性）

ジュニアNISAとこどもトラスト

短時間でテンポ良く、要点を絞った内容が分かりやすかったです。

成人NISAは利用中なのですがジュニアNISAについては詳しくなかったので、制度や廃止後の流れに対して理解が深まりました。（30代・女性）

こどもトラストセミナーwithダイキン工業「目指せ！空気博士」

とても面白かったです。次回も参加したいです。これからも涼しいエアコンを作り続けてください。ダイキン工業さん、がんばってください。ありがとうございました。コモンズさんもいい会社に投資してくれてありがとうございます（ご参加のお子さま）。

こどもトラストセミナー「こどもトラストセミナー 渋谷栄一に学ぶmeからweへのお金の使い方」（保護者向け）

ただ、投資の話ではなく、人生観や軸になる考え方が聞けた。投資だと自分のためで終わってしまうから、寄付から投資へという導き方の考え方がよかった。（小2のお子さまの保護者さま）



お知らせ

Pick Up! セミナー

最新のセミナー情報はコモンズ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8月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/lrgeZjXygx4>

9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】コモンズ30塾「企業との対話」～統合レポートを読み解く『堀場製作所』～

9月10日（金）19:30～21:00

□【オンライン】企業との対話 ザ・2020ビジョン投資先企業「鎌倉新書」をお迎えして

9月15日（水）19:30～20:45



□【オンライン】伊井さん、何でも聞いていいですか？

9月23日（祝・木）16:00～17:00

□【オンライン】こどもトラストセミナーおかねの教室（高学年）

9月9日（木）17:00～18:00

□【オンライン】こどもトラストセミナー「ME（ミー）からWE（ウィー）へのお金の教室」

9月12日（日）10:00～（低学年）13:00～（高学年）

□【オンライン】トレーダーふっちゃん語る

長期投資におけるテクニカル分析

9月9日（木）、9月22日（水）15:35～17:55

※詳細はコモンズ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※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し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が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/>