

# コモンス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

### 【2022年のメガトレンド】

新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

世の中がコロナ禍に脅かされてから2年間ぐらい経過していますが、去年の株式市場は一年通じて好調で日本では32年ぶりの高値で終わりました。コロナ禍の後の回復をかなり織り込んでいるのでしょうか。

ゲイツ財団が主宰する（SDGsの）Goal Keepersの年次報告総会によりますと、先進国の90%の一人当たり所得はコロナ禍前の水準に回復するようです。

オミクロン変異株など今後の行方に不透明感がありますが、今年もウィズ・コロナの経済回復の織り込みが続くかもしれません。

一方で、同報告レポートによると途上・新興国の一人当たりの所得の回復は1/3に留まるようです。世の中では格差が更に広がっています。

こうした現状の中で、今年は日米を始め、多くの国々で重要な選挙が予定されています。当面、政治的な対立は収まりそうありません。

また、長年のデフレ・マインドの日本では鈍感になっているかもしれませんが、世の中の物価は上昇基調です。各国の中央銀行は金融緩和の蛇口を閉める必要が生じ、金利が上振れする側面もあるでしょう。

一方で、金利を上げられない現状が続いている日本では通貨安の傾向が続き、（輸入する際の）調達コストが上昇する日本企業は賃金アップを渋るでしょう。

その結果、物価上昇・賃金横ばいで国民の生活は苦しくなり、消費が期待通りに回復しないというリスクもあります。今年のだこかのタイミングで、このようなリスクを織り込む動きが株式市場で生じることも考えられます。

不透明感が多い世の中です。

ただ、はっきりしていることもあります。これからの人口動態の変化により、日本社会における若者たちの希少価値が高まることです。

これからの新しい時代に生きる多くの若者たちは、一生同じ会社で勤めることを大前提としていません。少子化高齢化社会によって会社が若者たちを選んでいった時代から、（特に企業が欲しい有能な）若者たちが会社を選ぶ時代になっているのです。

昭和時代の成功体験であった新卒一括採用、年功序列、終身雇用という労働価値を社内だけで形成する企業慣習に「待った」がかかっていることに企業は気づかなければならない。

コモンス30ファンドの投資先企業にも是非ともきちんと対応していただきたいメガトレンドです。

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12月30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12月30日時点

### 基準価額

39,554 円

(前月末比)

+1,578 円 (4.16%)

### 純資産総額

331.5 億円

(前月末比)

+19.4億円 (6.25%)

### 騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	4.16%
3ヵ月	△0.05%
6ヵ月	3.54%
1年	17.64%
3年	62.06%
5年	68.33%
10年	275.44%
設定来	331.79%

### 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	97.4%
その他	2.6%

### 未来コンセプト別比率

生活ソリューション	16.0%
ウェルネス	14.5%
精密テクノロジー	14.5%
新素材	11.8%
快適空間	10.5%
資源・エネルギー	7.9%
地球開発	6.6%
未来移動体	6.5%
ライフサイクル	5.6%
社会インフラ	3.4%
その他	2.6%

### 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	4.2%
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	4.1%
3 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%
4 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	3.8%
5 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%
6 シスメックス	ウェルネス	起源は音響機器、今は血球計数分野で世界No.1、成長するグローバルニッチのリーダー	3.7%
7 ダイキン工業	快適空間	世界一快適な空気をつくる	3.7%
8 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%
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	3.6%
10 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	3.5%

※「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

12月のファンドの月間リターンは+4.16%の上昇となりました。

### ◎運用責任者メッセージ

12月の内外株式市場は、オミクロン株への過度な警戒感が後退する一方で、欧米での金融政策の正常化を織り込む展開となりました。こうした中でも米国ではNYダウ、S&P500が史上最高値を更新し年間通じて強さが目立ちました。国内株式市場もオミクロン株や欧米の金融正常化を警戒しながら、米国株式市場の好調さや半導体関連株の上昇を好感し、日経平均株価は年末の終値ベースで1989年以来の高値となりました。

当ファンドは、月間では+4.16%の上昇、投資先31銘柄中22銘柄が値上がり、9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+3.45%の上昇、日経平均株価も+3.49%の上昇となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、97.4%と前月比▲1.9%の低下となりました。オミクロン株の感染拡大傾向や欧米の金融正常化に対する市場の反応などを警戒し、少し現金比率を高めました。個別銘柄の月間騰落率ではデンソー+14.38%、ダイキン工業+12.70%、日東電工+12.53%が上位3銘柄となりパフォーマンスをけん引しました。当月、上場来高値を更新した銘柄もデンソー、シスメックス、東京エレクトロン（銘柄コード順）の3銘柄ありました。

さて、株式市場は引き続き、オミクロン株の感染状況とその対応、米国の金融正常化に対する市場の反応を見極める展開になると思われそうですが、欧米株式市場の好調さに出遅れている日本株は見直されてもよい一年になると考えています。

もちろん、全体的な押し上げというよりも脱炭素への対応、強い競争力、コロナ後の新しい社会への対応、ESGへの取り組みなどに強みを発揮する企業がリードすると思います。

当ファンドの投資先は、こうした局面でも強さを発揮してくれるでしょう。引き続き、当ファンドにご期待ください。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2021年12月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/AmugFmlyBLU>

### 2021年12月次運用報告動画



### 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！

### ■ (6586) マキタ

マキタは2021年の年間で株価が5.55%下落しました。TOPIXが12%超上昇するなかでの下落ですが、短期的な動きと考えています。

同社の主力製品は電動工具で、最近では充電式園芸用機器も高い成長力とともに収益の柱となってきました。

電動工具のユーザーは住宅・建築のプロ業者、充電式園芸用機器は一般家庭でも使われるケースがあります。このため、コロナ禍の巣ごもり需要で恩恵を受ける企業とみられ、グローバル経済が回復に向かうなかで、ネガティブ視されやすい面があります。

2021年3月期の営業利益は、住宅建築市場の活況や巣ごもり特需もあり大きく伸びましたが、2022年3月期も巣ごもり特需が一服しているなかで、営業利益のピーク更新基調が続く見込みです。

同社の電動工具は、環境にやさしく使い勝手のよいリチウムイオンバッテリー製品など製品力の強みに加え、グローバルでの迅速な供給体制も強みとなっています。

シニア・アナリスト 上野 武昭

### ■ (8113) ユニ・チャーム

ユニ・チャームが先ごろ発表した2021年12月期第3四半期決算では、第3四半期までの累計会計期間の前年同期比で売上高が7.0%増、コア営業利益が9.3%増でした。マスクやウェットティッシュの特需的な売上があった前年のハードルが高くなっていることを加味すると、堅調な業績が持続していると評価できます。原油価格上昇などに起因する原材料価格高騰のマイナス影響は大きいものの、シェア拡大をともなう売上高成長、高付加価値な差別化商品の販売好調、コスト効率化プロジェクトの効果などによって年間を通しては概ね吸収できる見通しを示しています。

この業績を支える大きな特徴としては、地域ごとに牽引する事業が異なっていることが挙げられます。日本ではマスクやペットケア、中国ではフェミニンケア、米国ではペットケア、東南アジアではヘルスケア（大人用おむつ）がそれぞれ力強く成長しており、**当社の幅広い事業ポートフォリオの強みが表れている**と感じます。

アナリスト 原嶋 亮介

### ■ (4523) エーザイ

米バイオジェン社と共同開発のアルツハイマー型認知症治療薬「アデュカヌマブ」について、12月に残念な報告が2件入ってきました。

1つ目は、12月17日に欧州において販売承認申請に対して否定的な見解が採択されたこと。2つ目は、日本国内においても12月22日に承認申請が、承認とならずに継続審議となったことです。

欧州については再審議請求を行う予定であること、日本国内については当局の要請に応じる形で追加データの提出（提出には数年を要する可能性あり）について当局と協議していくとのこと。

「アデュカヌマブ」は2021年6月7日にアメリカで、紆余曲折を経ながらも条件付きで承認されましたが、薬価が高価（12月20日に5.6万ドル（約650万円）から2.82万ドル（約330万円）へ約50%の引き下げ）であることや、薬効に懐疑的な医療関係者の存在により、普及に苦戦していることが伝えられています。

「アデュカヌマブ」は世界初の認知機能低下を抑制する治療薬で、患者やその家族などからの待望の声も小さくないだけに、今後の動向を注視していきたいと思えます。

また、エーザイでは、「アデュカヌマブ」の他にも、**アルツハイマー型認知症治療薬の開発が着々と進んでいて、2022年中には何らかの動きがあることが期待されていますので、そちらの方も注目して参ります。**

シニア・アナリスト 末山 仁



## こどもトラスト

12月5日、NPO法人シングルマザーズシスターフッド (<https://www.singlemomssisterhood.org/>) 主催の寄付月間賛同企画、「親子で学ぶ！お金の教室」に講師として参加させていただきました。

NPO法人シングルマザーズシスターズフッドは、第4回コモンズSEEDCap応援先である特定非営利活動法人マドレボニータのファウンダーである吉岡マコさんがその代表を2020年に退かれた後に、シングルマザーのセルフケアとエンパワメントの支援を目的に設立された団体です。

これまで吉岡さんとは様々な活動で一緒にさせていただきましたが、この度、ひとり親のマネーリテラシーを高める活動の一環として私たちにお声がけいただき、今回の企画が実現しました。

前半に、親子講座「meからweへのお金の使い方」と題し、ソーシャル・エンゲージメント・リーダーの馬越がおかねの4つの使い方、特に寄付について考えるワークを行いました。

ぜひ、こちらのnoteをお読みください。

「親子で学ぶ！お金の教室」を開催しました！

<https://note.com/singlemoms/n/n7e9d4ad4e942>

そして、後半は親向けのマネーリテラシー講座です。

日本でもこどもの貧困がたびたび話題になっていますが、その多くは、ひとり親家庭、特にシングルマザー家庭の子どもたちに多いのが現状です。吉岡さんは今回の企画に対する想いをこう表現してくださいました。

「シングルマザーには、賢く資産形成している方もいらっしゃいますが、そのことを他言することは滅多にありません。一方で、資産形成という概念そのものをご存知ない方もいらして、貯金もなかなかできない、というステージの方もいらっしゃいます。使う、貯める、の他に、寄付、増やす、という概念を知っていた上で、自分にも資産形成の最初の一歩を踏み出せる！という実感を得てもらえたら良いなと思っています」

こうした前提は、実はシングルマザーに限らず、多くの日本人に共通した課題だと思っています。

講座では、投資とギャンブルの本質的な違いや、収入－支出＝貯蓄（資産形成）ではなく、収入－貯蓄（資産形成）＝支出という考え方などについてお話しさせていただきました。

前述のnoteでも参加者の声を紹介していただしていますが、寄付や投資が、自分たち自身や子どもたちの未来を創る手段であり、その手段を上手に活用することが大事である、ということを実感していただいたようです。



右上がNPO法人シングルマザーズシスターフッドの吉岡マコさん

マーケティング部 福本 美帆



## コモンズSEEDCapからのお知らせ

第12回コモンズSEEDCap応援先、NPO法人チャイボラ 大山遥さんから新年のご挨拶が届きました！

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

NPO法人チャイボラ : <https://chaibora.org/>

応援してくださっている皆さまへ

謹んで新春をお祝い申し上げます。  
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

10月29日から12月25日まで全国の児童養護施設を含む社会的養護施設の職員不足を解決と社会的養護の適切な情報の認知拡大を目的としたクラウドファンディングにおいて、800名近くの方に、16,130,000円のご支援をいただくことができました。

私たちの活動や想いに共感いただける皆さまとこのクラウドファンディングで出会えましたこと、大変ありがたく感じております。

また、2022年は皆さまのご支援と期待を裏切ることのないように全国の施設と共に子どもたち一人ひとりが大切に育てられる世の中を実現させてまいります。

今後とも、より一層尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

NPO法人チャイボラ 代表理事 大山遥

今回のクラウドファンディングの挑戦に対して、多くのメディアの取材がありました。

<https://readyfor.jp/projects/chaibora/announcements/197094>

ぜひ引き続き、今年もチャイボラと大山さんの更なる挑戦にご注目ください。

ソーシャル・エンゲージメント・リーダー 馬越 裕子



手前中央 大山さん チャイボラ スタッフメンバーのみなさんと。



## 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。

伊井さん、何でも聞いていいですか？

ずっと変わらぬ、解り易く専門用語などを使うことなく丁寧な説明で発言の内容が理解できた。(50代・男性)

教育費づくりとこどもトラスト

非常にわかりやすく誰でも理解しやすい説明だと思います。(40代・男性)

教えて！健さん第九弾「寄付は、どうしたらもっと促進しますか？」  
～今回の聞き手:米良 はるかさん (READYFOR株式会社代表取締役CEO)～

寄付が一部のお金持ちの方だけの取組ではなく、一般的な人にも普及して欲しい渋澤さん、米良さん、馬越さん、お三方の想いを感じました。寄付をしていて感じることは、取り組んでいる団体の活動も当然大切なのですが、そこで働いている方との相性というのもすごく大切だと感じています。20年前と比較して、ソーシャルセクターが寄付者とのコミュニケーション含め開放的になっていることは正しく「市場」が形成された証だと思っています。(30代・男性)



## 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12月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/AmugFmlyBLU>

1月も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！

□コモンズ30塾 企業との対話 旭化成のグリーン水素事業戦略  
～水素社会実現に向けて～

1月19日（水） 19:00～20:45

□コモンズ投信運用報告会  
～2021年10-12月期～

1月22日（土） 13:00～14:15

□【オンライン】Z世代に贈る資産づくりのススメ

1月8日（土） 10:00～11:00

□【オンライン】NISA制度のメリットを最大限活かすためには？

1月15日（土） 10:30～11:00

□【オンライン】こどもトラストセミナー親子で学ぶ！お金の教室

1月23日（日） 9:00～10:30（小学校低学年） 11:00～12:30（小学校高学年）

□【オンライン】積立投資とコモンズのファンド

1月28日（金） 20:00～20:30

※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！☆



旭化成グリーンソリューション旭化成 グリーンソリューションプロジェクト 副プロジェクト長  
植竹 伸子さまプロジェクト 副プロジェクト長 植竹伸子さま



## 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	○			
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第53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	○	○		
野村証券株式会社※2	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第142号	○	○	○	○

※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	関東財務局長 (金商) 第1977号	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
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	○			
株式会社新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)※1	登録金融機関	関東財務局長 (登金) 第10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。
- ◆ファンドの組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆する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。



## 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/>