

コモنز30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

【イマジンは未来を信じる力】

世界が何とかオミクロン株のコロナ禍を乗り越えようとしている最中に、ロシアがウクライナを軍事的に侵攻しました。日本から遠い国ですが、平穏無事な日常生活を奪われたウクライナ国民のみならず、世界中のウクライナ人の悲痛を思うと切ない無力感に陥ります。

人類は愚かなのか。過去に葬って忘れられていた歴史を繰り返すのか。各国が武力行使に踏み切らなくても、経済制裁で最も打撃を受けるのは、いつも同じ。普通の生活を求めているだけの一般市民です。もちろんマウンティングという行為は人類だけではなく、他の動物でも自分の優位性を表す本能です。ただ、ちょうどコモنز投信を立ち上げていた10年以上前に、ある生物学者からお伺いした話がありました。地球に存在している多数多様な生物種数の内、人類しか持っていない特別な才能がある。チンパンジーやゴリラなど霊長類という賢い動物でも持っていないものです。

それはイマジネーション、想像力。つまり、ゴリラ・チンパンジーを含む、他の動物が所属しているところは、たった一つしかない。イマ・ココという所属です。

我々人間は、当然ながら、自分の家族に所属しています。同時に、自分が勤めている会社組織にも所属し、様々な団体にも所属しています。また、自分が暮らす地域に所属していますし、自分の国にも所属し、そして、地球にも所属しています。我々が存在しているところは、イマ・ココだけなのに、色々なところに同時に所属できる想像力は、人間だけが与えられている能力なのです。

我々は物理的にはイマ・ココに属しています。ただ、頭の中では、どこでも、いつでも自由に動き回れるのです。我々人類は愚かかもしれない。ただ、我々には想像力がある。

そのイマジネーションを活かせば、ジョン・レノンが訴えたように「想像してごらん、全ての人々が世界を分かち合ってる」が見えてくる。

コモنز流に言えば、「未来を信じる力」がイマジンです。

遠い国の戦争に、自分一人じゃ何もできない。でも、そうでしょうか。一言を上げる。一口でも寄付する。このような一人ひとりの想いや行動が繋がっているんだ。それが、独裁に屈しない民主主義だ。こんなことを証明したいです。一日も早く、ウクライナの人々の笑顔が戻るように。



取締役会長兼ESG最高責任者 渋澤 健

コモنز30ファンド

モーニングスターFUND OF THE YEAR2021
(ファンドオブザイヤー2021)

国内株式型 部門 優秀ファンド賞受賞！



※Morningstar Award“Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から選考されました。



基準価額の推移

2009年1月19日 ~ 2022年2月28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

2009年1月19日 ~ 2022年2月28日

基準価額

36,075 円

(前月末比)

△413 円 (△1.1%)

純資産総額

313.4 億円

(前月末比)

+2.0 億円 (0.6%)

騰落率(分配金込)

| 期間 | 騰落率 |
|-----|--------|
| 1ヵ月 | △1.1% |
| 3ヵ月 | △5.0% |
| 6ヵ月 | △5.8% |
| 1年 | 4.0% |
| 3年 | 37.9% |
| 5年 | 50.9% |
| 10年 | 208.5% |
| 設定来 | 293.8% |

分配金 (1万口当たり、税引前)

| 決算期 | 分配金 |
|---------|--------|
| 2018年1月 | 250円 |
| 2019年1月 | 0円 |
| 2020年1月 | 250円 |
| 2021年1月 | 300円 |
| 2022年1月 | 0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 | 94.4% |
| その他 | 5.6% |

未来コンセプト別比率

| | |
|-----------|-------|
| 生活ソリューション | 15.0% |
| 精密テクノロジー | 14.3% |
| ウェルネス | 12.7% |
| 新素材 | 11.1% |
| 快適空間 | 9.7% |
| 資源・エネルギー | 9.5% |
| 未来移動体 | 7.1% |
| 地球開発 | 6.1% |
| ライフサイクル | 5.4% |
| 社会インフラ | 3.4% |
| その他 | 5.6% |

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 | 4.4% |
| 2 丸紅 | 資源・エネルギー | 規律ある経営で収益を積み重ね、いつか総合商社ナンバーズリーに | 4.0% |
| 3 三菱商事 | 資源・エネルギー | 変化に強い組織力で、進化し続ける | 3.9% |
| 4 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 | 3.9% |
| 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 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 | 3.7% |
| 7 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% |
| 8 デンソー | 未来移動体 | 自動車市場拡大の恩恵を受ける | 3.6% |
| 9 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% |
| 10 ホンダ | 未来移動体 | 夢と技術で、難局をチャンスに変える | 3.5% |

※「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

2月のファンドの月間リターンは▲1.1%の下落となりました。

◎運用責任者メッセージ

2月の内外株式市場は、1月後半の急落からの戻り歩調でスタートしましたが、引き続き米国金融政策の引き締めへの道筋を意識した神経質な展開に加え、ロシアのウクライナ侵攻の緊迫感から影響の大きな欧州株式市場中心に下落しました。国内株式市場も同様に下落しましたが、実際に軍事侵攻が始まると一旦買い戻しによる反発も見られました。いずれにしても、戦争は株式市場にも重たい空気を漂わせています。

当ファンドは、月間では▲1.1%の下落、投資先31銘柄中13銘柄が値上がり、18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▲0.4%の下落、日経平均株価も▲1.8%の下落となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、94.4%と前月比▲2.4%の低下となりました。米国金融政策の正常化、引き締めへの転換に対する不透明感に加え、ロシアのウクライナ侵攻による緊迫感から現金比率を少し高めました。個別銘柄の月間騰落率ではKADOKAWA+22.4%、資生堂+14.0%、SMC+7.4%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セブン&アイHD、丸紅、三菱商事（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、ロシアのウクライナ侵攻の行方を注視するとともに、ロシアへの経済・金融面での制裁が世界経済やエネルギー価格、金融市場に及ぼす影響を見極める時間帯に入っています。一日も早い、戦争の終結を願うばかりですが、当ファンドの運用面においても様々な要因をしっかりと分析して、慎重な運用を続けていきたいと考えています。引き続き、よろしくお願い申し上げます。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2022年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

2022年2月次運用報告動画

<https://youtu.be/ZT-fVTOOqyM>



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！

■ (9468) KADOKAWA

KADOKAWAの2月の株価は22.4%上昇しました。ゲーム子会社のフロム・ソフトウェア開発の「エルデンリング」（2月25日発売）への期待が高まったこと、2022年3月期の営業利益が通期計画（155億円、前期比14%増）の達成に向け順調に進捗しそうなこと、などが背景にあるとみられます。エルデンリングは、ファンの間で注目の作品で、海外販売はバンダイナムコHDが担当します。なお、2022年3月期第3四半期累計（4～12月）決算は、営業利益が前年同期比3%減の減益となりました。これは、出版セグメントで、新刊の発売点数が少ない時期にあたったことや、映像セグメントにおいて、中国向けアニメ作品で、中国のコンテンツ規制の影響で発売の遅れが生じたことなどが影響しました。しかし、**第4四半期（1～3月）には、出版セグメント、映像セグメントともに第3四半期（10～12月）の遅れを取り戻し、通期としては計画線で推移する見込みです。**

シニア・アナリスト 上野 武昭

■ (6856) 堀場製作所

今回は、2月25日に堀場製作所びわこ工場を見学いたしましたので、そのご報告です。びわこ工場は滋賀県に位置し、2016年に竣工しました。主に自動車の排ガスや環境に関するガスなどの測定・分析装置を製造しています。生産の建物は“E-HARBOR”と呼ばれる10階建てで、2階、4階、7階が生産現場になっています。建物内に“スカイ・アトリウム”という吹き抜けの階段があり、全員がエレベーターを使わずに、この階段を利用して、コミュニケーションの活性化や健康促進に役立てています。6階の事務フロアは、幅が100メートルほどあるワンフロアで技術、開発、設計、生産の部門が集結していて、座席は部署ごとではなく、プロジェクト毎に配置されています。またフロアの一画に部長以上を集めたマネジャー席を設けて、問題・課題が発生した場合に即断即決できるよう工夫されています。“E-HARBOR”に隣接して“E-LAB”と呼ばれる棟があります。最先端の自動車試験設備を有し、顧客と同じ実験をすることが可能なテストセンターで、実際に製品を開発する機能と、ショールームとしての機能の2つを兼ね備えています。エンジンやタイヤなど駆動系のテスト、エンジン単体の排ガステスト、自動車をローラーの上で実際に走らせるテストなどの部屋に加えて、**今後の自動車の電動化への対応としての電動車両用のバッテリーや燃料電池の性能評価を、厳しい環境下で行うことが出来る部屋もあります。**足元では、自動車セグメントの業績はやや苦戦を強いられていますが、**中長期の観点では、しっかりと先を見据えた投資が行われていることが確認出来、とても有意義な機会となりました。**

シニア・アナリスト 末山 仁

■ (5947) リンナイ

リンナイの2022年3月期第3四半期決算は、第2四半期までの好調な業績から一転、部品調達の逼迫による供給遅延や、原材料価格・物流費の高騰などによって業績の減速感が強まり、通期の業績予想についても売上高は据え置いたものの、営業利益については下方修正しました。給湯器を購入しようと思うと何カ月も待たなければいけない状況、という報道を目にされた方も多いでしょうが、まさにそうした状況が数字に表れた決算となりました。**しかし、需要自体が減退したわけではありませんので、供給体制を整えば業績回復も十分に見込めます。**米国では熱効率の低い貯湯式の給湯器から、熱効率の高いタンクレス給湯器へシフトするトレンドは変わっていませんし、中国においてはガス配管の整備が進み、ガス給湯器・ガスボイラーの普及が始まったばかりという地域もあります。このピンチをどのように乗り越え、成長へと繋げてゆくか、今後の展開をしっかりと見ていきます。

シニア・アナリスト 原嶋 亮介



こどもトラスト

～おかねの教室「おかねの4つの使いかた」meからweへ～

2月27日にこどもトラストセミナーお金の教室を開催しました。小学1年生から3年生8人がオンラインで参加しました。最近では海外からも（今回はミャンマーから！）参加してくれるお友達もコンスタントに入ってくるようになりました。

当セミナーでは、はじめに「お金はどこから来るのでしょうか」という問いかけから始まり、「つかう」「ためる」「ふやす」「きふする」という4つのお金の使いかたを紹介していきます。その後、meからweへ（というのは渋澤が言い出したことですが）、お金の使いかたを広げていきましょう、という内容に入っていきます。

お金を抱え込んで自分のためだけに使うのではなく、自分たちのため（これからのわたしたちの暮らしや生活をよくするため）にもなる使いかたをすることが大切、というメッセージです。



「つかう」「ためる」はmeわたしのための使いかた、そして「ふやす」「きふする」はweわたしたちのため（にもなる）使いかた、と整理しました。とても重要だけれどこどもたちにとって一番理解が難しいところは、やはり、ふやす（投資する／invest）のところでは。

ふやす（投資する／invest）にはふたつの側面があります。

ひとつはお金を会社の株式などの成長するものに変えておいて、時間をかけて「自分のお金をふやす」という側面。

もうひとつはそのお金に支えられていい企業が育ち社会により大きな価値を提供することで「みんなが暮らすこれからの社会がもっとよくなる」という側面です。

つまり、投資は、自分のお金を増やし、さらに社会をよくする使いかたでもある、というのが最大のポイントです。もちろん、株式投資全部がそうではない、また、自動的でもない、ということも同時に伝えていきたいと思っています。

投資をするときは、自分や自分たちにとって、未来に必要な価値ある企業はどこなのかをしっかりと探し、その会社が長期的に成長していけるように株主として資金面で力強く支える、というのは私たちコモンズ投信が実現しようとしている長期投資の姿です。

・・・と、いうことを1-3年生が理解できるように話すことはなかなか至難の業ですから、ずいぶんかいつまんで話をしたのですが、この投資の本質を折に触れて何回も伝えていくことが重要であり、そうすることで自然にそういう考え方ができるように心に染み込んでいくものなのではないかと思っています。話したりなかったところは、また次の機会にお話ししますので、何度でもご参加ください！

=====

花まる学習会 高濱正伸先生著で、弊社代表の伊井が監修させていただいた

「こどもお金ルール」が2月22日に発売になりました！

日頃、こどもトラストセミナー「おかねの教室」でお話ししている内容もふんだんに盛り込んでいただきました！

大人にも多くのまなびがある一冊となっています。

ぜひ、手に取っていただき、お子さまとの対話のきっかけにいただければ幸いです！

<https://www.amazon.co.jp/dp/4862556256>

=====



マーケティング部 横山 玲子



コモンズSEEDCapからのお知らせ

【第12回コモンズSEEDCap応援先 大山遥さんからのチャイボラニュース】

■年明けから多くの施設で見学会を開催しました！
1月はNPO法人チャイボラと施設のコラボ見学会が目白押しでした！
児童養護施設以外にも多数の社会的養護施設とコラボすることで新たな魅力発信の仕方や工夫できる点も発見できました。
現状を正しく知ってもらえるよう施設と一緒に引き続き発信を頑張ります。



■高校で授業をさせていただきました！
法政大学附属高校と、聖光学院高校で授業&講演会させていただきました！

これまでは四大・短大・専門学校ではよく話す機会をいただいていたのですが、より早い段階で社会的養護のことを知ってもらい興味関心を高めるきっかけが作れたことはとてもありがたいことです。



■全国紙に掲載いただきました！

チャイボラの活動が朝日新聞の全国紙に掲載されました！
今回は、施設の職員不足の現状とそれに対するチャイボラの活動以外にも大山自身が、施設に子どもを預ける親への印象の変化についても書いていただきました。

<https://www.asahi.com/articles/DA3S15203638.html>



■オンライン学習会開催します！

4月23日20時半～22時で、施設で育ちその後社会的養護に関わる様々な活動をされている鼻崎さんをゲストにお呼びし、オンライン学習会を開催します。

始めてお話を聞いたときに、この方の経験と想いを一人でも多くの方に知ってもらいたいと強く思い開催が決定しました！

ぜひご参加ください!(^^)!



NPO法人チャイボラの
オンライン学習会参加申込QRコード

引き続き、大山さん&チャイボラの活動にご注目ください。

コモンズSEEDCapについてはこちら→

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

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。

伊井さん、何でも聞いていいですか？

今起こっていることのご説明が、とてもわかりやすかったです。リバランスの方法も節税のところも勉強になりました。（50代・女性）

投資環境に不安を感じていたタイミングでセミナーを開催くださり、お話を伺い、初心を思い出すことができました。ありがとうございます。（60代・男性）

こどもトラストセミナーおかねの教室

たのしかったからまたやりたいです。お金のことがしれてよかったです。四百円で世界のこまっているところにきふしたい。オンラインじゅぎょうがたのしかったです。（7歳・男の子）

コモンズ30ファンド『ファンド オブ ザ イヤー』受賞記念 ファンミーティング第1弾

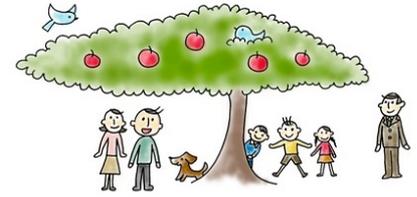
社長様や運用担当者様と直接お話する機会となり、私の質問にもとても丁寧にお答えいただけましたのでとても有意義な時間となりました。ありがとうございました。（40代・男性）



お知らせ

コモンズ30ファンドが国内株ファンドで含み益No.1に

2018年につみたてNISAがスタートして今年1月で4年。
2021年12月末時点で、コモンズ30ファンドは、前回に引き続き、国内株ファンドの中でもっとも含み益がある投信として取り上げていただきました！
ぜひ、こちらよりご覧ください。



<https://webreprint.nikkei.co.jp/r/519A9B6F267F4FB99C93C5ABDF04634C/>

※記事内に記載の内容は、過去の実績であり、将来の成績を予想、あるいは保証するものではありません。

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/>

◆2022年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/ZT-fVTOOqyM>

□コモンズ30ファンド『ファンド オブ ザ イヤー』受賞記念ファンミーティング第3弾

3月3日（木） 20:00～21:00

□積立投資とコモンズのファンド

3月15日（火） 20:00～20:30

□教育資金づくりとこどもトラスト

3月18日（金） 12:30～13:00

□【@片瀬東浜海岸】コモンズ スポGOMI大会2022 ～ゴミ拾いは、スポーツだ！～

3月21日（月・祝） 10:00～14:00

□伊井さん、何でも聞いていいですか？

3月22日（火） 20:00～21:00

※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 | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※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 |
|---|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 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※1 | 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



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 |
|------------|----------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| アイザワ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第3283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払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/>