

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

【アフリカへの長期投資】

味の素、ダイキン工業、ユニ・チャーム、コマツ、丸紅、三菱商事。さて、これらの会社の共通点は何でしょう？

もちろんコモنز30ファンドを通じてご縁をいただいている日本を代表する上場企業ですね。ただ、それだけではなく、もうひとつの共通点があります。

それは、アフリカです。8月下旬にチュニジアで開催されたTICAD8（第8回アフリカ開発会議）で、発表や展示などを通じて参加されていた企業です。

TICAD(Tokyo International Conference on African Development)とは日本政府が1993年から主催しているアフリカ首脳クラスのハイレベルな政府間の会議です。当時の時代背景では干ばつによる飢餓（クイーンなど著名パフォーマーたちが出演したチャリティーコンサートLIVE AIDは1985年に公演）や外部軍事介入等で多発した紛争等から経済危機に陥り、アフリカの1980年代は「失われた10年」と言われていました。

一方、日本ではバブルが崩壊して「失われた時代」に突入していましたが、そのタイミングでアフリカ大陸への長期的支援に意思表明した当時の政治決断は評価すべきだと思います。（もちろん、アフリカ大陸には54か国あるので、国連で味方につけたいという目論見もありですが。）

2013年に開催されたTICAD Vではアフリカ首脳から政府間支援だけではなく、民間ビジネスの参画への期待が促されました。また、5年ごとの開催ではなく、3年ごとに現地でもというアフリカ勢の依頼に日本政府は応えて2016年のTICAD VIIはケニアで開催され、今回のアフリカ現地の開催は2回目になります。

今回のTICAD8の本会議では、コマツの大橋会長が経団連サブサハラ地域委員会委員長として経済界を代表して宣言し、私も参加したJETRO主催のビジネスフォーラムでは丸紅の柿木社長と味の素の西井前社長など経営トップが自ら自社の取り組みを発表。会場ではコマツ、味の素、ダイキン工業、ユニ・チャームの製品が展示されていました。2009年にダイキンへの投資をコモنز30ファンドが選定したとき、「アフリカ大陸でエアコンが売れたら巨大な市場になる」という話をしていたことを思い出して、うれしかったです。



取締役会長 渋澤 健

現在のアフリカ大陸の人口は13億人で、中国とインドに匹敵しています。年齢の中央値は20歳ぐらい。そして、2050年には人口が24~25億人と世界の1/4を占めます。日本企業がアフリカ事業に真剣に取り組むことは、企業の持続的な価値創造のための極めて重要な経営戦略です。

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！



コモنز30ファンド

格付投資情報センター「R&I ファンド大賞 2022」

投資信託10年／国内株式コア カテゴリー 優秀ファンド賞受賞！





基準価額の推移

2009年1月19日 ~ 2022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逡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8月31日

基準価額

37,680 円

(前月末比)

+598 円 (1.61%)

純資産総額

363.8 億円

(前月末比)

+9.5 億円 (2.69%)

騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	1.61%
3ヵ月	1.72%
6ヵ月	4.45%
1年	△1.64%
3年	50.77%
5年	45.62%
10年	242.26%
設定来	311.33%

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	90.6%
その他	9.4%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション	14.2%
精密テクノロジー	13.6%
ウェルネス	11.3%
新素材	10.5%
資源・エネルギー	9.6%
快適空間	9.4%
未来移動体	6.4%
地球開発	6.3%
ライフサイクル	6.0%
社会インフラ	3.2%
その他	9.4%

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 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	4.6%
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	4.0%
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	3.8%
4 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	3.7%
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	3.6%
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	3.5%
7 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	3.5%
8 ダイキン工業	快適空間	世界一快適な空気をつくる	3.5%
9 デンソー	未来移動体	自動車市場拡大の恩恵を受ける	3.4%
10 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	3.4%

※「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+1.61%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、引き続き、欧米のインフレに対するFRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする中央銀行の動向に神経質な展開でした。特に、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長のインフレ抑制に対する積極的な姿勢が、株式市場の下げ幅を大きくしました。国内株式市場は、一時、29,000円台まで上昇する場面もありましたが、先のパウエルFRB議長発言から大幅下落した米国株に連動して下げ足を速めました。それでも欧米主要国が月間騰落率でマイナスとなる中、日本は7月に続き続伸となりました。

当ファンドは、月間で+1.61%の上昇、投資先30銘柄中16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+1.21%の上昇、日経平均株価も+1.04%の上昇となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、90.6%と前月比+0.1%のほぼ横ばいとなりました。米国のインフレ状況とそれに対応するFRBの金融政策からの市場へのストレスを考慮し、引き続き高めの現金比率を維持している状況です。個別銘柄の月間騰落率では丸紅+17.76%、三菱商事+15.60%、日揮HD+15.37%が上位3銘柄となりパフォーマンスをけん引しました。下位3銘柄は、ベネッセHD▲8.48%、シスメックス▲7.55%、エーザイ▲6.25%となりました。当月は、上場来高値を更新した銘柄も年初来高値を更新した銘柄はありませんでした。

株式市場は、引き続き、インフレのピークアウトとその後のインフレの低下スピードを確認する時間帯ですが、しばらく時間がかかりそうです。一方で、インフレのピークアウトには景気減速が伴いますが、この景気減速の深さは現段階では予測不能です。当面は、一つ一つの経済データを確認しながらの展開が続くと考えています。引き続き、株式市場の値動きの大きさを考慮し、一定の現金比率を維持しながら丁寧な運用を続けて参ります。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

2022年8月次運用報告動画

◆2022年8月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/BruBXYoft6U>



投資委員会メンバー

○伊井哲朗、上野武昭、末山仁、原嶋亮介、古川輝之/○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！

■ (6988) 日東電工

日東電工は、7月26日に2023年3月期第1四半期決算を発表しました。上海ロックダウンの影響により、スマートフォン、PC用途向け光学フィルム事業（携帯端末のタッチパネル等）において販売減少となったものの、他拠点生産等の合理化や為替の円安効果により増収増益を確保しました。足元の光学フィルム事業は6月より稼働が回復し、当四半期の販売数量の減少分を第2四半期で挽回すべく取り組んでおります。

スマートフォン、PCのマクロ環境の悪化が懸念されておりますが、**高機能製品向けの需要は順調に推移しております**。また、データセンター向け半導体の生産増加の影響により、その製造過程で使用される製品が増加しました。

一方で、国内外自動車メーカーの減産の影響を受け、インダストリアルテープ事業（自動車の内装や外装の様々なパーツに利用される粘着テープ等）全体の売上の伸びは鈍化し、営業利益は前年同期比減少しました。ヒューマンライフ事業は、COVID19ワクチン向け機能補助剤の役割を担う核酸アジュバントが伸長しました。今後も、オプトロニクス（スマートフォン用ディスプレイやプリント回路等）、インダストリアルテープにおける安定した収益を確保しつつ、**ヒューマンライフ事業が成長していくと考えております**。

アナリスト 古川 輝之

■ (4911) 資生堂

資生堂は8月10日に2022年12月期第2四半期決算を発表しましたが、第2四半期までの累計で、売上高は前年同期比0.4%減、コア営業利益は同23.9%減という厳しい結果となりました。

あわせて通期の業績予想も見直し、売上高は小幅な減額にとどまりましたが、コア営業利益は従来予想の620億円から400億円へと下方修正をしました。

中国におけるロックダウンや、ウクライナ危機によって一定の売上規模があったロシア向け出荷を停止する等、期初想定には織り込まれていないマイナス要因があったことは確かですが、それを抜きにしても、日本国内市場が想定通りに回復していないのは心配な材料です。

高価格帯の「クレ・ド・ポー ボーテ」などは堅調ですが、中価格帯の「エリクシール」はドラッグストア・チャンネルにおいて消費者の低価格志向が強まっている影響で苦戦が続いており、**9月に市場投入するエイジングケアの大型新商品を起爆剤としてどこまで巻き返すことができるかに注目しています**。

シニア・アナリスト/ESGリーダー 原嶋 亮介



こどもトラストセミナーで【セブン&アイ】を体験しよう！2022

夏休みも終盤戦の8月21日（日）、コモンズ30ファンド投資先企業セブン&アイホールディングス（以下セブン&アイ）とこどもトラストセミナー企業編を開催しました。

子どもたちはセブン&アイの社員になりきって、レジ体験やポテトチップスの陳列等のワークショップを体験しました。

いかに速く、そして丁寧にレジを通すか、お客さんが買ってくれる陳列とは？などを楽しみながら学びました。

次にお寿司づくりを体験しました。

イトーヨーカドーではお寿司が並んでいますが、セブンイレブンにはお寿司は置いていないですよね？

理由は、お寿司は消費期限が短く、コンビニでは鮮度を維持したまま販売ができないからです。

そして、イトーヨーカドーではお寿司はロボットではなくて、人の手で握っています。

これも、おいしいお寿司をお客さんに届けたいというセブン&アイの想いなんです。

お寿司を作る際のネタの持ち方からトレイの載せ方まで、細かいところもよく考えられているのに驚きました。



自分で握ったお寿司をランチに食べたあとはお勉強タイムです。

セブン&アイへの質問を子どもたちに聞いたところ、とてもたくさんの方があがりました！

講師の皆さんが、答えても答えても質問が止まりません。

ワークショップを通じて疑問に思ったこと、不思議に感じたことが溢れるほどあったようです。

今まで当たり前前にセブンイレブンやイトーヨーカドーで買い物をしていただけ、それがセブン&アイの企業努力で生まれたものということ学びました。

その後、コモンズ投信がセブン&アイに投資している理由として、

- 1.世界でも成長できる小売業だから。
 - 2.商品開発力が高く暮らしに寄り添いながら進化できる会社だから。
- の2点をお話ししました。

しかし、子どもたちは私がそれを話す前から答えを知っていました。

なぜなら、先ほどの質問コーナーで子どもたちが質問した内容に、この2つがあったからです。

アメリカでもセブンイレブンがあるのはなぜですか？

どうやっていっぱい商品を作っているの？

「子どもの視点から疑問に思っていることが、しっかりとセブン&アイはできている。」

これも投資している理由のひとつですね。

子どもたちは立派な投資家の目線になっていたのも、将来楽しみだなと思いました！



恒例の「社長さんへの手紙」では、かわいらしいイラストと一緒に、社長さんに伝えたいことをいっぱい書いてもらいました。

そしてイベントの最後には、その手紙を手に、ワークショップで感じたことやセブン&アイの新たな発見などさまざまなことを、親御さんとセブン&アイの講師の皆さんを前に発表してもらいました。

夏休みのこどもトラストセミナー企業編「セブン&アイ」は大人気シリーズで、今回は先行申込開始した直販のお客さままで参加枠がいっぱいになりました。

つまり、実は、セブン&アイにとって「本物のこども投資家さん」だったのです。

ご参加された親子総勢40名以上の皆さんは最後まで、笑顔で楽しんでこどもトラストセミナーに参加されていたのが印象的でした。

こちらの「コモンズ考」にも渋澤が当日の様子をブログで載せています。こちら是非ご覧ください。

「親子で体験するセブンの信条と笑顔」：<https://www.common30.jp/contents/shibusawa-blog/3446/>

マーケティング部 齋藤 亮



コモンズSEEDCapからのお知らせ

【NPO法人 PCV (Peace Culture Village) x コモンズ平和共催セミナー開催しました！】

◇コモンズSEEDCapに関して詳しくはこちら

→ <http://www.common30.jp/fund30/seed>

今年度SEEDCapの応援先NPO法人PCV 住岡健太さんと、8月11日、PCVとコモンズ共催のオンライン平和セミナーを開催しました。「中学生の娘も一緒に聞いていましたが親子で平和学習できるいい機会になりました。」「戦争が続いて無力感に襲われる事が多いですが、平和に向けて、出来ることはあるんだと勇気づけられました。」など、参加して下さったコモンズのお仲間（ファンド受益者）からご感想をいただいています。

また、PCVに対する応援のメッセージでは、「若い方達が行動してるパワーを分けてもらい、自分も出来ることを微力ながらやっていきたい。」とご自身の未来への一歩の意欲を示して下さった方もいらっしゃいました。

社会起業家フォーラムやコモンズSEEDCapといった社会起業家を応援するコモンズ独自のプログラムは、社会起業家のためだけでなく、コモンズのお仲間のみなさんにとっても、よりよい未来へのご自身のアクションのきっかけとなっています。投資や寄付は、わたしたちがよりよい未来を願うときのアクションのひとつです。

住岡さんに対するSEEDCap授賞式が行われる第14回コモンズ社会起業家フォーラム開催は10月1日（土）。今年も様々な社会課題に取り組むリーダーたちが舞台に立ちます。今こそ向き合いたい未来、今こそ起こしたいアクションを求めて、ぜひご参加ください。

<https://www.common30.jp/forum14/>

第14回 コモンズ
社会起業家
フォーラム 2022 10/1 SAT

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。

こんな時だから！伊井さん、何でも聞いていいですか？？

様々な質問に丁寧に答え頂き、多くの学びがありました。また個人的にも質問にお答えいただきありがとうございました。（70代・女性）

PCV x コモンズ平和ツアー

持続可能なものにするため、ツアーを始めて有料で行うことが、素晴らしいです。江戸時代、塾生から初めて学費を取って学問を教えた、福澤諭吉に通じます。知らないことを教わる、学ぶこと、人生が豊かになることにお金を使いたいですね。（50代・男性）

こどもトラストセミナーで【セブン&アイ】を体験しよう！2022

普段買い物に付き合ったときに見ているスーパーのレジ打ちや陳列棚の体験ができて、次に買い物に行ったときに見る目が変わると思うので、よい体験だったと思います。普段食べるだけの握りずしを実際自分たちで作ることで、食べるものがどうできているかを知って、今後寿司を食べるときの視点が変わるのではないかと考えています。これらの体験は大変貴重だっと思います。（小学2年生・5年生の保護者さま）

沢山の社員の方に触れ合えて、本物さながらの体験をさせて頂けたことや、直にお話を聞けたことが貴重な体験になりました。また社員の方の熱い思いも聞かせて頂きとてもよい体験をさせて頂き感謝しております。（小学2年生の保護者さま）

コモンズの視点 ～企業のみカタ～ 任天堂のご紹介

任天堂はどのような会社なのか、地域売上高などの解り易い指標により説明頂き、保有現預金等が非常に多くこの点が投資を行う上で課題など、この会社をよく理解できた。なぜポートフォリオに組み込んでいるのか納得できた。（50代・男性）

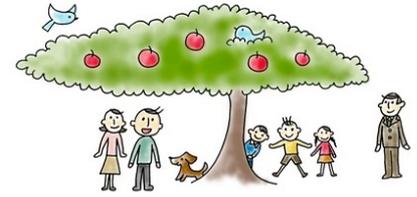


お知らせ

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/>



◆2022年8月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/BruBXYoft6U>

□コモンズTシャツを藍に染めちゃおう！
～第14回コモンズ社会起業家フォーラム プレイメント！～

9月17日（土） 10:30～12:00

□第14回コモンズ社会起業家フォーラム

10月1日（土） 13:00～17:00

□第14回社会起業家フォーラム 対話の部

10月1日（土） 17:15～18:30

□はじめてのコモンズ 資産づくり編
コモンズのファンドで資産形成を始めよう

9月13日（火） 20:00～21:00

□コモンズのファンドの特徴は？
こんな時どう動く！？

9月16日（金） 20:00～21:00

□こどもトラストセミナー おかねの教室（小4～6対象）

「おかねの4つの使い方～使ったお金はどこにく？～」

9月21日（水） 17:00～17:45

□コモンズの視点 ～企業のみカタ～
エムスリーのご紹介

9月27日（火） 20:00～20:30

□「新しい10年」をつくる全ての人たちへ贈る
ESG投資で激変！2030年会社員の未来

9月28日（水） 19:00～20:30



☆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！☆

※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。

※「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。



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	○	○		
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	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	○		○	
東海東京証券株式会社※1	金融商品取引業者	東海財務局長 (金商) 第140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/>