

投資

おニュー情報から注目のファンド

今月のニューフェイス

コモンズ30ファンド

コモンズ投信
30年目線で30銘柄程度の株式に投資。
世代をつなぐ運用を目指した直販投信が登場！

企業価値が長期

的な事業活動から創出されることを踏まえ、企業の足元の利益を重視する短期売買偏重の投資ではなく、30年目線で長期投資を行うコモンズ30ファンドが、誕生した。

「投資は『今儲ける』ことも大切ですが、私たちは自分の想いを次世代につなげる投資をしたとと考えています。そこで、30年という目線の長期投資を前提とすることで、投資家の方にも30年先の社会のことを考えてい

ただきたいと思っています。30年という遠い未来には、自分の家族や子供が暮らしやすい社会になってほしいと思うでしょう。そのために、今から少しずつでも遠い未来と一緒に作るための共有の場を提供したい、という想いからコモンズ30ファンドを立ち上げました」とコモンズ投信・会長の洪澤健さん。

長期的な企業価値の創造によるリターンが期待できるほか、同ファンドの特徴の1つは投資

おトクなキャンペーン情報まで

あるコモンズ投信が、セミナーやインターネット

家と投信会社、投資先企業の双方向的な対話を重視している点だ。投信会社で

などで吸い上げた投資家の声を投資先企業へ伝えるほか、実際に、投資家が企業の経営者などと双方向的な対話ができる場を設けることも予定している。

「投資家は、つみたてプランなら3000円という少額の資金から、企業との対話を通じて株主経験を積むことができます」（洪澤さん）。

投資対象は分散効果も期待でき、対話が可能な数である30社程度の国内外の株式。

「投資先は厳選した30銘柄のため、どこに投資しているのか中身がわかりやすいのも特徴です」（洪澤さん）

ほかにもある! 今月の新ファンドラインアップ

順位	ファンド名	投信会社	設定日	純資産額	基準価額	販売会社	コメント
1	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(ブラジルリアルコース) 毎月分配型	野村アセット	2009.1.28	453.15億円	9873円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対ブラジルリアルで為替ヘッジを行う。毎月決算。
2	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース) 毎月分配型	野村アセット	2009.1.28	191.37億円	1万24円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。毎月決算。
3	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)	国際投信	2009.1.16	190.72億円	9784円	三菱UFJ証券	主要投資対象は、日本を除くアジアの諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。
4	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(円コース) 毎月分配型	野村アセット	2009.1.28	184.85億円	9946円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対円で為替ヘッジを行う。毎月決算。
5	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(トルコリラコース) 毎月分配型	野村アセット	2009.1.28	176.31億円	9943円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。毎月決算。
6	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース) 毎月分配型	野村アセット	2009.1.28	88.11億円	9964円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。毎月決算。
7	フィデリティ世界割安有望株ファンド	フィデリティ投信	2009.1.20	71.93億円	1万66円	大和証券	ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式。グローバルに有望と判断される企業。
8	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(ブラジルリアルコース) 年2回決算型	野村アセット	2009.1.28	64.07億円	9873円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対ブラジルリアルで為替ヘッジを行う。年2回決算。
9	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(円コース) 年2回決算型	野村アセット	2009.1.28	38.16億円	9946円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対円で為替ヘッジを行う。年2回決算。
10	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース) 年2回決算型	野村アセット	2009.1.28	32.55億円	1万24円	野村証券	投資対象は、主として米ドル建ての高利回り事業債。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。年2回決算。

1月新規設定ファンドのうち純資産額上位10本のランキング。基準価額、販売会社は1月30日現在で編集部調べ(データ提供: モーニングスター)



コモンズ投信 会長
KEN SHIBUSAWA
洪澤 健さん

商品DATA

- 信託設定日 09年1月19日
- 基準価額 9832円(1月30日現在)
- 販売手数料 なし
- 信託報酬 年率1.2075%(税込)
- 申込単位 1万円以上1円単位。3000円以上1円単位(つみたてプラン)
- 決算日 毎年1月18日
- 販売会社 コモンズ投信

新しく登場したファンドや、プロが選んだポートフォリオ、キャンペーン情報など、投資信託のおトク&気になる情報をドバツとご紹介。カラリス・ファクトリー●構成 平野晋子●撮影