

## 「重要情報シート」(個別商品編) 投資信託

2026.1.28

本書面には、個別商品の商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な事項を簡潔に記載しています。金融商品への投資判断に際しては、目論見書も合わせてご確認ください。

### 1. 商品等の内容 (当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類	MASAMITSU日本株戦略ファンド
組成会社 (運用会社)	ファイブスター投信投資顧問株式会社
販売委託元	ファイブスター投信投資顧問株式会社
金融商品の目的・機能	わが国の金融商品取引所上場株式 (上場予定を含みます。) に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方を主な購入層として想定しています。
パッケージ化の有無	ありません
クーリング・オフの有無	ありません

【次の様なお質問があればお問合せください】

- ①あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
- ② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
- ③この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

### 2. リスクと運用実績 (本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります)

損失が生じるリスクの内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・価格変動リスク 株値の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受けて変動します。従って、株式の予想外の価格変動があった場合には、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。ファンドでは、中小型株式や新興企業株式に投資する場合がありますが、中小型株式や新興企業株式の株式は、大型株に比べ株値が大幅に変動することがあります。</li> <li>・流動性リスク 市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱等の影響により、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で売買が成立する可能性があります。従って、株式の予想外の流動性があった場合には、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。一般に中小型株式や新興企業株式の株式は、市場規模や取引量が少ないため、このような状況に陥る可能性が高い場合があります。</li> <li>・銘柄選定方法に関するリスク 銘柄選定にはボトムアップリサーチに基づいて行います。従って、ファンドの構成銘柄や業種配分は、日本の株式市場やインデックス等とは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株値も大きく変動する場合があります。</li> <li>・信用リスク 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、デフォルト (債務不履行) や企業倒産の懸念から、株値が大きく下落 (価格がゼロになる場合もあります。) し、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。</li> <li>・為替変動リスク 外貨建資産は、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする可能性があります。</li> </ul>
〔参考〕過去1年間の収益率	29.0% (2025年11月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均12.7% 最低▲15.0% (2022年9月) 最高58.4% (2021年3月) (2020年12月～2025年11月の各月末における直近1年間の数字)

交付目論見書参照箇所 (リスクと運用実績) ,損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP6、運用実績の詳細は【交付目論見書】のP8に記載しています。

【次の様なお質問があればお問合せください】

- ④ 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- ⑤相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

### 3. 費用 (本商品の購入又は保有には、費用が発生します)

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	3.3% (税込)
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬は、年1.859% (税抜1.69%) となります。また、その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率、上限等を表示することができません。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ありません。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP10に記載しています。

【次の様なお質問があればお問合せください】 ⑥私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。  
⑦費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

#### 4. 換金・解約の条件（本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）

信託期間は原則として無期限です。ただし、繰上償還が行われる場合があります。

当該金融商品をお客様が換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額はかかりません。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金（解約）申込みの受付を取消す場合があります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP9・10に記載しています。

【次の様なお質問があればお問合せください】 ⑧私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

## 5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、組成会社等から年率0.935%（税抜0.85%）の手数料を頂きます。これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。

当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。

当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されることはありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」をご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/privacy/detail01.html>



【次の様なお問い合わせがあればお問合せください】

⑨あなたの会社が高得手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

## 6. 租税の概要（NISA、つみたてNISA、iDeCoの対象が否かもご確認ください）

課税上は株式投資信託として取扱われます。

投資信託の売却（譲渡）による差益（譲渡益）に対して、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%）の税率で課税されます。普通分配金は、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%）の税率で課税されます。※個人のお客様の場合この商品はNISAの対象商品です。つみたてNISA、iDeCoの対象商品ではありません。

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」箇所に記載しています。

## 7. その他参考情報（契約にあたっては、当社Webサイトに掲載された次の書面をよくご覧ください）

■ 販売会社（当社）ウェブサイトに掲載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/risk2/>



■ 組成会社が作成した「目論見書」は、当社ウェブサイトの「投資信託ページ」からご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/investmenttrust/>



■ 指数の著作権等について;日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

**契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。**

■ スターツ証券の商号等

商号等 : スターツ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会