

## 「重要情報シート」(個別商品編) 投資信託

2022.10.27

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	ベトナム・ロータス・ファンド 愛称：ロータス
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	ベトナム・ロータス・マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。) の受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指した運用を行います。
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

【次の様なご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	運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。 為替相場の変動による影響を受けます。
〔参考〕過去1年間の収益率	24.0% (2022年8月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均21.8% 最低▲36.8% (2020年3月) 最高115.3% (2021年10月) (2018年1月～2022年8月 (5年未満) 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P10、運用実績の詳細は【交付目論見書】のP11に記載しています。

【次の様なご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% (税込み)
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬は、年2.167% (税抜1.97%) 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P14に記載しています。

【次の様なご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。
・一部解約申込日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 ・信託財産留保額は、ご換金 (解約) から控除され、投資信託財産に組入れられます。
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P13・14に記載しています。

【次の様なご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1.045%（税抜0.95%）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>



【次の様なご質問があればお問合せください】

◎あなたの会社が得る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の対象か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。

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。

0

## 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/>



**契約締結に当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、一般社団法人日本投資顧問業協会