

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・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します。
- ・わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・参考指数 TOPIX(配当込み)

◆基準価額、純資産総額

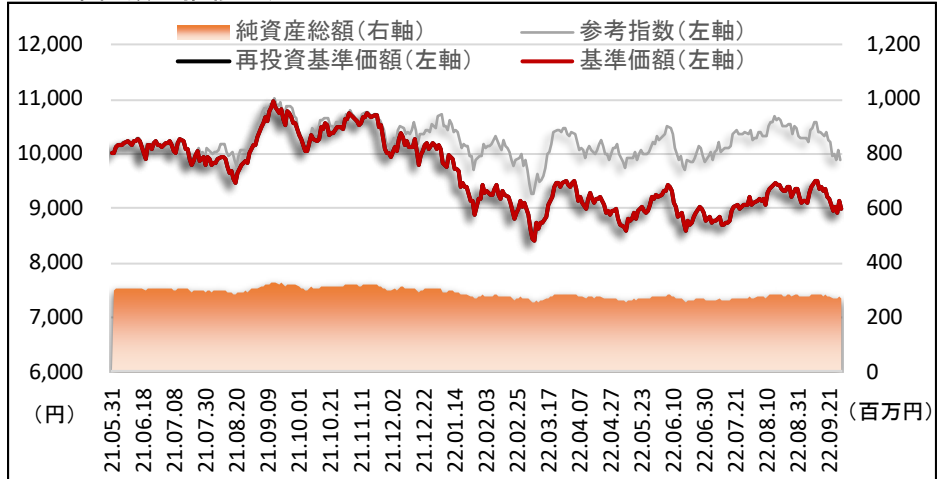
基準価額	8,988円
純資産総額	269,734,631円

◆資産構成

株式	92.16%
プライム	76.56%
スタンダード	5.05%
グロース	10.55%
その他市場	0.00%
株式先物等	0.00%
株式実質	92.16%
現金等	7.84%

※マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆基準価額の推移グラフ



※参考指数は、ファンド設定日前日のTOPIX(配当込み)を10,000とした指数を使用しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	+0.97%	-4.65%	-14.94%	---	---	---	-7.69%
参考指数収益率	-0.79%	-4.41%	-7.13%	---	---	---	-0.78%
差異	+1.76%	-0.23%	-7.81%	---	---	---	-6.91%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.84%	---	---	---	13.74%
参考指数リスク			11.50%	---	---	---	11.32%

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています(設定日前日が属する月の月次収益率は含んでいません)。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1 情報通信	14.07%	9.26%
2 サービス	13.13%	5.47%
3 小売	9.58%	4.70%
4 電気機器	8.08%	16.57%
5 機械	7.71%	5.21%
6 不動産	4.93%	2.03%
7 陸運	4.82%	3.35%
8 食料品	4.06%	3.58%
9 卸売	3.98%	5.65%
10 銀行	3.92%	5.35%

※東証33業種分類

※マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

組入銘柄数：231

銘柄名	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1 ワンキャリア	1.45%	非対象
2 M&A総合研究所	1.39%	非対象
3 日本電信電話	1.37%	1.83%
4 ダイキン工業	1.35%	1.04%
5 ビジонаル	1.15%	非対象
6 浜松ホトニクス	1.13%	0.18%
7 東武鉄道	1.08%	0.13%
8 SREホールディングス	1.03%	0.00%
9 東京海上ホールディングス	1.01%	0.90%
10 HOYA	0.97%	1.13%

※マザーファンドにおける対純資産総額比です。

※参考指数のウェイトにおいて、参考指数であるTOPIX(配当込み)の構成銘柄ではない銘柄は、非対象と表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■本資料は、ファイブスター投信投資顧問株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。昭和43年(1968年)1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものであり、日本経済の動向を示す代表的な経済指標として用いられるほか、ETFなどの金融商品のベンチマークとして利用されています。TOPIXは、JPX総研又はJPX総研のグループ会社の知的財産であり、TOPIXの算出、数値の公表、利用などTOPIXに関する権利はJPX総研又はJPX総研のグループ会社が所有しています。

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

＜リターン実績表＞

(単位：%)

設定日：2021年6月1日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2021年6月	1.67	2022年6月	-2.86				
2021年7月	-3.59	2022年7月	1.70				
2021年8月	2.92	2022年8月	3.31				
2021年9月	4.75	2022年9月	-3.90				
2021年10月	-1.18						
2021年11月	-4.16						
2021年12月	0.91						
2022年1月	-9.19						
2022年2月	-1.78						
2022年3月	4.64						
2022年4月	-4.89						
2022年5月	2.22						

※月末の基準価額にて算出

※リターンは、分配金再投資後基準価額の月次の騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■本資料は、ファイブスター投信投資顧問株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。昭和43年(1968年)1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものであり、日本経済の動向を示す代表的な経済指標として用いられるほか、ETFなどの金融商品のベンチマークとして利用されています。TOPIXは、JPX総研又はJPX総研のグループ会社の知的財産であり、TOPIXの算出、数値の公表、利用などTOPIXに関する権利はJPX総研又はJPX総研のグループ会社が所有しています。