

2012年4月27日

レオス・キャピタルワークス株式会社

ひふみ投信の姉妹ファンド「ひふみプラス」新規設定のお知らせ

- SBI証券にて5月15日(火)より募集開始 -

レオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：岩田次郎、以下「レオスキャピタルワークス」）は、2012年5月28日（月）、ひふみ投信マザーファンドに投資する新ファンド「ひふみプラス」を新規設定いたします。5月15日（火）より株式会社SBI証券にて募集を開始いたします。

「ひふみプラス」は当社が直接販売のみで提供する「ひふみ投信」と同じマザーファンドに投資を行ない運用します。「ひふみ投信」は「ローコスト」かつ安定した運用で、モーニングスター社における3年間の評価では、カテゴリ内（国内中型ブレンド）においてトータルリターンとシャープレシオで1位の運用成績を上げています。また、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定するR&Iファンド大賞2012の国内株式部門において最優秀ファンド賞、投信ブロッガーが選ぶ！Fund of the Year2011で入賞、モーニングスター社のファンド100などに選出されるなど、多方面から高い評価を受けているファンドです。

かねてより、投資信託の積立や資産管理の利便性が高い株式会社SBI証券での取り扱いを希望する声をお客様よりお寄せいただいておりますが、今回新ファンド「ひふみプラス」にて実現する運びとなりました。当社では、運用成績の向上と質の高いサービスで、お客様の資産形成を長期にわたって応援できるよう努めてまいります。

□ ひふみプラスお申し込みメモ

商品分類	追加型株式投資信託／株式型（一般型）
当初募集期間	平成24年5月15日～平成24年5月25日
設定日	平成24年5月28日（月曜日）
信託期間	無期限
当初設定上限額	500億円を上限とします。
主要投資対象	ひふみ投信マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本としますが、株式への実質投資比率は、信託財産の総額の50%超とし、機動的に変更します。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限の概要	株式の実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
決算日	毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針の概要	毎期分配 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。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。
申込単位	お申し込み単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

手数料等の概要

お客様には、次の費用をご負担いただきます。

お申し込み時、ご換金時にご負担いただく費用

購入時手数料	申込金額に対する手数料率は 3.15% (税抜き 3.00%) を上限として、販売会社が定める料率とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
信託財産留保額	ありません

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用 (信託報酬)	信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の表にしたがった信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬の総額、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社との間の配分は次のとおりとなります。																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>純資産総額</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">500億円まで</td> <td>0.47775%</td> <td>0.47775%</td> <td>0.07350%</td> <td>1.02900%</td> </tr> <tr> <td>0.45500%</td> <td>0.45500%</td> <td>0.07000%</td> <td>0.98000%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">500億円を超える部分</td> <td>0.42525%</td> <td>0.42525%</td> <td>0.07350%</td> <td>0.92400%</td> </tr> <tr> <td>0.40500%</td> <td>0.40500%</td> <td>0.07000%</td> <td>0.88000%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1,000億円を超える部分</td> <td>0.37275%</td> <td>0.37275%</td> <td>0.07350%</td> <td>0.81900%</td> </tr> <tr> <td>0.35500%</td> <td>0.35500%</td> <td>0.07000%</td> <td>0.78000%</td> </tr> </tbody> </table>	純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計	500億円まで	0.47775%	0.47775%	0.07350%	1.02900%	0.45500%	0.45500%	0.07000%	0.98000%	500億円を超える部分	0.42525%	0.42525%	0.07350%	0.92400%	0.40500%	0.40500%	0.07000%	0.88000%	1,000億円を超える部分	0.37275%	0.37275%	0.07350%	0.81900%	0.35500%	0.35500%	0.07000%	0.78000%
純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計																													
500億円まで	0.47775%	0.47775%	0.07350%	1.02900%																													
	0.45500%	0.45500%	0.07000%	0.98000%																													
500億円を超える部分	0.42525%	0.42525%	0.07350%	0.92400%																													
	0.40500%	0.40500%	0.07000%	0.88000%																													
1,000億円を超える部分	0.37275%	0.37275%	0.07350%	0.81900%																													
	0.35500%	0.35500%	0.07000%	0.78000%																													
監査費用	信託財産の純資産総額に対して年 0.00525% (税抜 0.005%) の率を乗じて得た額 (なお、上限を年間 52.5 万円 (税抜 50 万円) とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。) 日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに「ひふみプラス」の信託財産から支払われます。																																
その他費用・手数料	組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 (それにかかる消費税)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。 これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。																																

委託会社、その他関係法人

委託会社： レオス・キャピタルワークス株式会社

受託会社： 三井住友信託銀行株式会社

販売会社： 販売会社につきましては下記にお問い合わせください。

レオス・キャピタルワークス株式会社 <http://www.rheos.jp/>

電話 03-6266-0129 (営業日の午前9時～午後5時)

リスク情報

「ひふみプラス」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券(外国の証券には為替リスクもあります。)に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。

主なリスクは株価変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスクとカントリーリスクです。

その他の留意事項

当ファンドは金融商品取引法第 5 条の規定により、有価証券届出書を 2012 年 4 月 27 日に関東財務局長に提出しており、2012 年 5 月 13 日よりその効力が発生します。なお、効力発生前に記載内容の訂正が行われる場合があります。