

信託報酬の一部をお客様に還元する ひふみの「資産形成応援団」

総額約 1 億 3,000 万円分を還元いたしました！

2025 年 10 月 16 日

レオス・キャピタルワークス株式会社

SBI レオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・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：藤野 英人、以下「当社」）は、当社の直接販売で 5 年以上ひふみ投信およびひふみワールドを保有いただいている合計 43,534 名のお客様に、信託報酬の一部を還元する「資産形成応援団」にて、総額約 1 億 3,000 万円を還元いたしました。

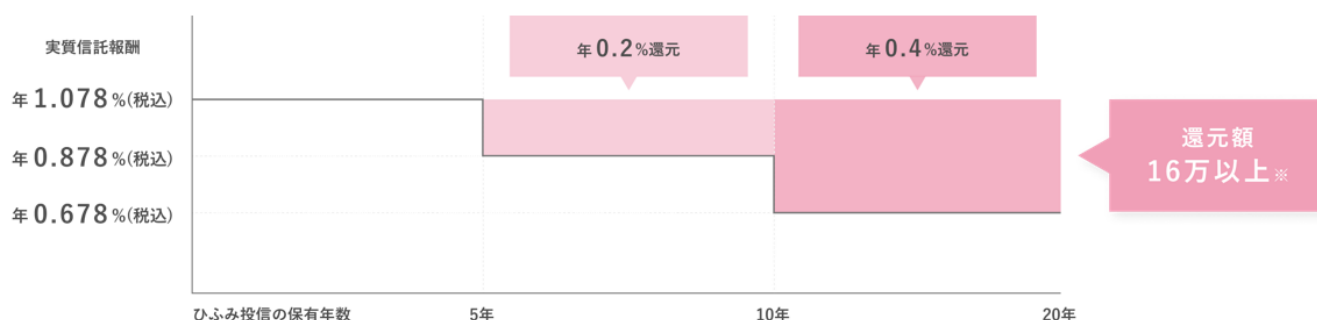
■ひふみの資産形成応援団とは

資産形成応援団とは、直接販売で 5 年以上保有いただいているひふみ投信およびひふみワールドについて、信託報酬の一部を年 2 回（4 月・10 月）当社がお客様に還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くという日本で初めて※導入された仕組みです。5 年以上または 10 年以上継続して保有されている口数に対して応援金を還元いたします。

応援金還元率は受益権口数に係る資産残高に対して、商品別に応じて変動いたします。応援金は、新たに投資信託を買付ける資金に充当いたします（原則として、現金のまま、お渡しすることはありません）。

※自社調べ

ひふみ投信を毎月3万円、運用益年3%（非課税）で20年つみたてた場合



※応援金は「ひふみ投信」を買付けしてお客様に還元します。

※還元額は手数料、税金等は考慮しておらず、実際の金額と異なる場合があります。

※本結果は将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。

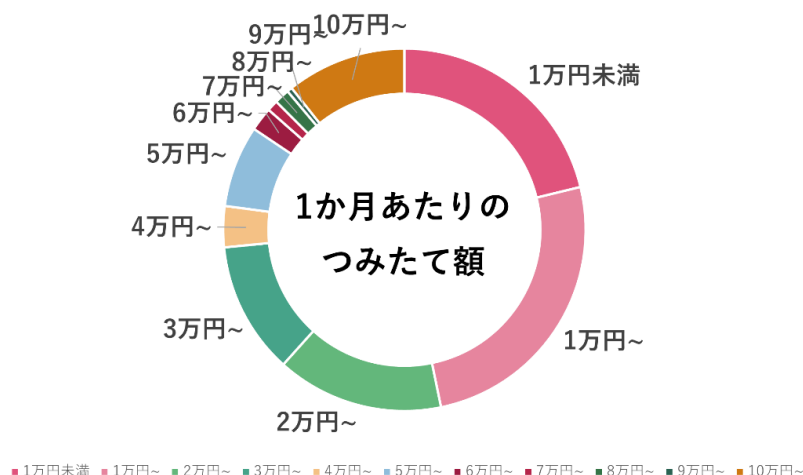
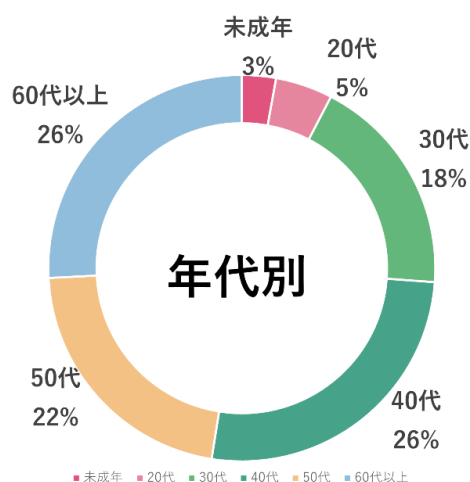
■実質信託報酬

	5 年保有	10 年保有
ひふみ投信	実質信託報酬 0.878% (税込) (還元率 0.2%)	実質信託報酬 0.678% (税込) (還元率 0.4%)
ひふみワールド	実質信託報酬 1.528% (税込) (還元率 0.1%)	実質信託報酬 1.378% (税込) (還元率 0.25%)

■当社の直接販売について

当社に直接口座を開設いただく直接販売では 2008 年にひふみ投信・2019 年にひふみワールドが開始し、現在の基準価額はひふみ投信 80,832 円、ひふみワールド 26,284 円（10 月 15 日時点）となります。直接販売のお客様は現在約 6 万人、全体の 50% 強のお客様が資産形成層の 40 代以下です。また約 70% のお客様が 1 か月あたり 1 ～ 3 万円のつみたて投資を行なっています。

当社では、直接販売で口座をお持ちのお客様向けのセミナーや、投資先の企業を訪れるひふみの「社会科見学」など、投資をより身近に感じていただけるイベントを開催しております。各種イベントはこちらよりご確認ください。<https://events-hifumi.rheos.jp/public/seminar?limit=1000>



■レオス・キャピタルワークス株式会社について■

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに 2003 年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスは SBI レオスひふみ株式会社（証券コード 165A）のグループ会社です。

<https://www.rheos.jp/>

投資信託にかかる費用・リスク <https://www.rheos.jp/policy/risk/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1151 号

一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員

■報道関係よりのお問い合わせ先■

レオス・キャピタルワークス株式会社 広報部 数原（すはら）、池田

Tel: 03-6266-0124 mail: pr@rheos.jp 〒100-6227 東京都千代田区丸の内 1-11-1 PCP 丸の内 27F

企業サイト: <https://www.rheos.jp> 商品サイト: <https://hifumi.rheos.jp>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1151 号 加入協会:一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会