



2013年5月23日

Press Release

楽天証券株式会社

人気の直販型投資信託の姉妹ファンドを取扱い

レオス・キャピタルワークスが提供する『ひふみプラス』新規取扱い開始

楽天証券株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2013年5月24日（金）から、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」）が提供する投資信託『ひふみプラス』を取扱いいたします。

本ファンドは、国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資することを目指しています。レオス・キャピタルワークスが同じマザーファンドに投資する姉妹ファンドの『ひふみ投信』は、R&I社の「R&I ファンド大賞」における「投資信託／国内株式型部門」を2012年、2013年と2年連続で受賞しています。

このたびの対応により、お客様はレオス・キャピタルワークスが掲げる低コストでお客様とのコミュニケーションを重視した商品とその他の金融商品をひとつの証券取引口座内で保有することができるため、商品の選択の幅やポートフォリオの利便性が高まります。

楽天証券は、お客様の投資ニーズに合わせた商品を積極的に取扱うことで、一層の顧客基盤の拡大を図ってまいります。

■□ 商品概要 □■

ファンド名	ひふみプラス
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
ファンド設定日	平成 24 年 5 月 28 日
信託期間	無期限 (ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。)
購入価額	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位	通常買付:1 万円以上 1 円単位 積立:1,000 円以上 1 円単位
換金単位	1 口以上 1 口単位
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
申込締切時間	原則毎営業日の午後 3 時までに受け付けた購入・換金のお申込みを当日分といたします。
決算日	原則として毎年、9 月 30 日 (休業日の場合には、翌営業日)
購入等にかかる費用	<p>販売手数料: 無料 (ノーロード)</p> <p>信託報酬: 純資産総額の総額に対し、500 億円まで 1.029%、500 億円を超える部分 0.924%、1000 億円を超える部分 0.819%</p> <p>信託財産留保額: なし</p> <p>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 (上限は年間 52.5 万円 (税抜 50 万円)。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。)</p> <p>日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。</p> <p>その他費用: 組入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。</p> <p>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。</p>

【手数料等およびリスクの説明について】

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「[投資にかかる手数料等およびリスク](#)」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（[楽天証券ホームページ](#)）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会