

確定拠出年金（iDeCo/企業型 DC）専用投資信託

「ひふみワールド年金」、SMBC 日興証券にて取扱開始

2022 年 2 月 25 日

レオス・キャピタルワークス株式会社

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、代表取締役会長兼社長：藤野 英人、以下「当社」）が運用する**確定拠出年金向け投資信託「ひふみワールド年金」**は 2 月 25 日より **SMBC 日興証券株式会社**（代表取締役社長（CEO）：近藤 雄一郎）が受付金融機関として提供を行う SMBC 個人型プラン「**日興 iDeCo コース**」にて取扱いが開始されます。

確定拠出年金向け投資信託「ひふみワールド年金」は 2021 年 9 月 3 日に有価証券届出書を関東財務局長に提出、2021 年 9 月 24 日に設定・運用を開始いたしました。

URL：<https://hifumi.rheos.jp/fund/worldnenkin/>



「ひふみワールド年金」は当社が運用する「ひふみワールド」（2019 年 10 月運用開始）、「ひふみワールド+」（2019 年 12 月運用開始）と同じマザーファンドに投資を行ない、マザーファンドを通じて海外の成長企業に投資を行ない、信託報酬は税込 1.10%（税抜き 1.00%）としております。「ひふみワールドマザーファンド」の純資産残高は約 2,245 億円（2022 年 2 月 24 日時点）となります。

人生 100 年時代、iDeCo（個人型確定拠出年金）や企業型 DC（企業型確定拠出年金）を活用した資産形成の重要性は、ますます高まっていくものと考えられます。当社では、「ひふみワールド年金」をはじめ、ひふみシリーズの運用成績の向上、および質の高いサービス提供により、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。



■ひふみワールド年金 概要

ファンド名 (英語表記)	ひふみワールド年金 (Hifumi World DC Fund)						
商品分類	追加型投信／海外／株式						
属性区分	その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) / 年 1 回 / グローバル (日本を除く) / ファミリーファンド / 為替ヘッジなし						
設定日	2021 年 9 月 24 日						
信託期間	無期限						
投資対象	主として、日本を除く世界各国の株式等に投資する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	主としてマザーファンドの受益証券に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。						
収益分配方針	<p>毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行いません。</p> <p>① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。</p> <p>② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。</p> <p>③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いません。</p>						
決算日	<p>原則として毎年 2 月 15 日 (休業日の場合は翌営業日)</p> <p>第 1 期計算期間は 2021 年 9 月 24 日から 2022 年 2 月 15 日まで。</p>						
ベンチマーク / 参考指標	<p>ベンチマーク：なし</p> <p>参考指標：なし</p>						
購入時手数料	販売会社が定める料率とします。						
信託財産留保額	なし						
信託報酬	<p>信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.10% (税抜年率1.00%) を乗じて得た額。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。</p> <p>配分</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>委託会社</td> <td>年率0.539% (税抜年率0.490%)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年率0.539% (税抜年率0.490%)</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年率0.022% (税抜年率0.020%)</td> </tr> </table>	委託会社	年率0.539% (税抜年率0.490%)	販売会社	年率0.539% (税抜年率0.490%)	受託会社	年率0.022% (税抜年率0.020%)
委託会社	年率0.539% (税抜年率0.490%)						
販売会社	年率0.539% (税抜年率0.490%)						
受託会社	年率0.022% (税抜年率0.020%)						
監査費用	信託財産の純資産総額に対して年率 0.0055% (税抜年率 0.0050%) 以内を乗じて得た額とします。なお、監査費用は監査法人との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信託財産から支払われます。
受託銀行	三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
自己設定販売会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
継続申込販売会社	SMBC 日興証券株式会社
委託会社	レオス・キャピタルワークス株式会社

以上

■会社紹介

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。ひふみ投信を始めとして運用・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。<https://www.rheos.jp/>

【ご注意】ニュースリリースの内容は開示時点における情報を基に作成しており、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。投資信託は預金等や保険契約とは異なり、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として、損失が生じることとなるおそれがあります。投資信託毎にリスクや費用等は異なるため、ご購入の際は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。