



ニュースリリース
報道関係各位

ひふみ投信、ひふみプラス「R&I ファンド大賞 2024」受賞について

2024年4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、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）が運用する投資信託「ひふみ投信」および「ひふみプラス」が株式会社格付投資情報センター（R&I）選定の「R&I ファンド大賞 2024」投資信託 10 年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞いたしました。

投資信託 10 年部門でひふみ投信は 6 年連続の受賞（※1） となります。当社は今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と質の高いサービスで、「ひふみ」シリーズを通じて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。

引き続き「ひふみ」シリーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（※1 評価基準日は 2019 年から 2024 年の各年 3 月末です）

表彰部門	投資信託10年/国内株式コア部門
賞	優秀ファンド賞
受賞ファンド名	ひふみ投信/ひふみプラス

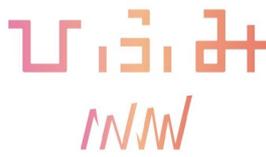


【代表取締役社長 CIO 藤野より皆様へ】

「R&I ファンド大賞 2024」を受賞できた事は当社にとって大きな励みになるものです。投資信託 10 年部門においてひふみ投信が 6 年連続で認められたことを大変うれしく思います。

「ひふみ」シリーズの運用は、多くの販売パートナー様、お客様により支えられています。これも一重に、日頃ひふみと共に歩んでくださる皆様のおかげです。私たちが信じ託して下さっているお客様に改めて感謝を申し上げます。

2024 年から新 NISA がスタートし投資への関心が高まるとともに、日経平均が 34 年ぶりに最高値を更新するなど、日本は投資環境も変化のタイミングを迎えています。これからも一、二、三（ひい、ふう、みい）と、一步一步皆様と歩んでいけるよう、そして「ひふみ」シリーズが未来を育む国民ファンドとなることを目指し、引き続き全力を尽くしてまいります。



■R&I ファンド大賞 2024/選考方法について

R&I ファンド賞とは、5700本を超える国内の公募投資信託の中から、「優れた運用実績を示したアクティブファンド」を表彰するアワードです。

R&Iは投信運用に関する利害関係者と一線を画し、自ら運用も手掛けていません。中立的な立場からファンドを審査しています。

選考方法について

「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は2024年3月31日。

■受賞ファンド「ひふみ投信」、「ひふみプラス」について

「ひふみ投信」の概要

ひふみ投信は「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする、当社が直接販売する投資信託です。お客様が自由に「金額」と「引落日」を設定して金融機関口座から自動引き落としで購入する「自由つみたて」や、積極的な情報開示と保有期間に応じて信託報酬を実質的に還元する日本初の仕組み「資産形成応援団（信託報酬一部還元方式）」で、お客様の資産形成を長期にわたって応援します。基準価額 76,517 円 純資産総額 182,377 百万円（2024年3月末現在）。

「ひふみプラス」の概要

ひふみプラスは、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする、当社が銀行、証券会社等の販売会社を通じて間接販売する投資信託です。直販で扱うひふみ投信と同じ「ひふみ投信マザーファンド」に投資をしているため、組入銘柄に相違はありません。現在、101社の取り扱い販売会社があります。（2024年3月末時点）基準価額 63,055 円 純資産総額 596,591 百万円（2024年3月末現在）。

「R&I ファンド大賞」は、R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき R&I が保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。