

ニュースリリース
報道関係者各位

未上場企業 & 上場企業の境界を越えて投資する 「ひふみクロスオーバーpro」運用開始のお知らせ

2024年9月12日

SBIレオスひふみ株式会社

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、2024年9月12日、未上場株式と上場株式を実質的な投資対象とする「ひふみクロスオーバーpro」の運用を開始いたしました。

2024年8月26日より6社の販売パートナーと当社直接販売で当初募集を開始し、当初設定金額は83億480万円となりました。



ひふみクロスオーバーproは未上場株式と上場株式の境界を越えた投資を意味するクロスオーバー投資を実現することで、プロ投資家以外の投資家にもNISA（小額投資非課税制度）の成長投資枠で購入することが可能のため、個人の方も未上場株に投資ができるファンドです。

当ファンドを通じて、日本のスタートアップ企業を上場まで応援し、上場後に悩む“死の谷”の解消を目指してまいります。

また、当社が今まで培ってきた上場企業への目利き力に加えて、エンジェル投資家として約30件を超える投資経験を持つ代表藤野やレオス・キャピタルパートナーズの力を結集し、運用していきます。

■ファンドの概要■

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、「ひふみ投信マザーファンド」および「ひふみクロスオーバーマザーファンド」（以下、総称して、またはそれぞれを指して「マザーファンド」ということがあります）の受益証券を通じて、国内外の上場株式および未上場株式に投資を行います。

ニュースリリース
報道関係者各位

名称	ひふみクロスオーバーpro	
投資形態	ファミリーファンド	
投資対象	国内外	
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社	
届出日	2024年8月9日	
募集期間	2024年8月26日から2024年9月11日まで	
継続募集期間	2024年9月12日以降	
設定日（運用開始日）	9月12日	
購入時手数料	上限 3.30%（税抜 3.00%） ※各取扱い販売会社にてご確認ください。	
信託報酬	年率 1.650%（税抜年率 1.500%）	
	委託会社	年率0.825%（税抜年率0.750%）
	販売会社	年率0.770%（税抜年率0.700%）
	受託会社	年率0.055%（税抜年率0.050%）
信託財産留保額	なし	
取り扱い販売会社	商品ページの販売会社一覧 よりご確認ください。	

<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や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。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。

◆ご注意

・上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、レオス・キャピタルワークスが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご購入をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは各販売会社まで。

当社が直接販売する投資信託の詳細情報の照会先：コミュニケーション・センター 03-6266-0123（受付時間 営業日の9時～17時） <https://hifumi.rheos.jp/>

ニュースリリース

報道関係者各位

■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