

ひふみ投信



格付：**B + 2**



国内外の上場株式（主に日本の成長企業）に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

主に日本の上場株式

利回り

2.36%

概要

国内外の上場株式を主要投資対象とし（一部海外株式含む）、市場価値が割安な銘柄を選別。マザーファンドを通して運用し、信託財産の長期的な成長を目指す。9月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	—
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元：レオス・キャピタルワークス株式会社

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

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス丸の内27F

基準価額の推移（日次）



Summary

本投資信託は、レオス・キャピタルワークス株式会社が直接販売を行うため、「買付時」と「解約時」の手数料を無料としている。また、長期に渡る資産形成のため、5年以上保有しているひふみ投信の受益権について、信託報酬の一部を還元することによって信託報酬を実質的に割引く仕組みを、日本初の試みとしてうたっている。8月は、北朝鮮問題という地政学リスクが顕在化し、日米の株式市場に大きな影響をもたらした。しかし投資先を地味で地道に成長している企業としていることから、堅調に推移し、基準価格は最高値を更新している。よって、本投資信託のリターン面を「B +」、リスクを「2」と判断する。

Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。