

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年3月2日

【発行者名】 レオス・キャピタルワークス株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

【事務連絡者氏名】 谷岡 恵子

【電話番号】 03-6266-0124

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 まるごとひふみ15
まるごとひふみ50
まるごとひふみ100

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 当初申込期間：各ファンドについて5,000億円を上限とします。
継続申込期間：各ファンドについて1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年2月26日をもって提出した有価証券届出書の記載事項の一部を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

・信託報酬

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に対して下記に記載の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、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ファンドの信託財産から支払われます。

信託報酬の配分については、次のとおりとします。

信託報酬率	まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100	
	年率0.660% (税抜年率0.600%)	年率0.935% (税抜年率0.850%)	年率1.320% (税抜年率1.200%)	
支払先の配分（税抜）および役務の内容				
委託会社	ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価	年率0.290%	年率0.415%	年率0.590%
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.290%	年率0.415%	年率0.590%
受託会社	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価	年率0.020%	年率0.020%	年率0.020%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

・投資対象とする投資信託証券における信託報酬

純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額とします。

	まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100
ひふみワールドファンドF0Fs用 (適格機関投資家専用)	年率0.00264% (税抜年率0.00240%)	年率0.0088% (税抜年率0.0080%)	年率0.0176% (税抜年率0.0160%)

投資対象とする投資信託証券を基本の組入比率に従って組み入れた場合の信託報酬の率です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。

「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみグローバル債券マザーファンド」は、信託報酬はかかりません。

・実質的な負担

まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100
純資産総額に対して 年率0.66264% (税抜年率 0.6024%)程度	純資産総額に対して 年率0.9348% (税抜年率 0.8580%)程度	純資産総額に対して 年率1.3376% (税抜年率 1.2160%)程度

基本の組入比率で按分した投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

<訂正後>

・信託報酬

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に対して下記に記載の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、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ファンドの信託財産から支払われます。

信託報酬の配分については、次のとおりとします。

信託報酬率		まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100
		年率0.660% (税抜年率0.600%)	年率0.935% (税抜年率0.850%)	年率1.320% (税抜年率1.200%)
支払先の配分（税抜）および役務の内容				
委託会社	ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価	年率0.290%	年率0.415%	年率0.590%
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.290%	年率0.415%	年率0.590%
受託会社	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価	年率0.020%	年率0.020%	年率0.020%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

・投資対象とする投資信託証券における信託報酬

純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額とします。

	まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100
ひふみワールドファンドF0Fs用 (適格機関投資家専用)	年率0.00264% (税抜年率0.00240%)	年率0.0088% (税抜年率0.0080%)	年率0.0176% (税抜年率0.0160%)

投資対象とする投資信託証券を基本の組入比率に従って組み入れた場合の信託報酬の率です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。

「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみグローバル債券マザーファンド」は、信託報酬はかかりません。

・実質的な負担

まるごとひふみ15	まるごとひふみ50	まるごとひふみ100
純資産総額に対して 年率0.66264% (税抜年率 0.6024%)程度	純資産総額に対して 年率0.9438% (税抜年率 0.8580%)程度	純資産総額に対して 年率1.3376% (税抜年率 1.2160%)程度

基本の組入比率で按分した投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。