平成 26 年 3 月 19 日

各　　位

会　社　名　スパークス・グループ株式会社
代表者の役職名　代表取締役社長　　阿部　修平
(コード 8739　JASDAQ スタンダード)
問い合わせ先　経営管理部長　　峰松　洋志
電 話 番 号　　０３-６７１１-９１００

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１４」
最優秀運用会社（株式部門）受賞に関するお知らせ

当社子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長　阿部修平）が、リッパー・ジャパン選定による「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１４」において「最優秀運用会社（株式部門）」を受賞したことをお知らせいたします。

なお、当該アワードにおける評価方法等については、別紙をご参照下さい。

当該受賞は、単に1つのファンド、1つの投資戦略に対するものではなく、日本の株式運用会社として総合的に認められた証であり、創業以来変わることのない投資哲学を忠実に実践してきたことをご評価頂いたものと、大変光栄に存じております。

今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまにご満足いただけるサービスを提供し続けるよう努力してまいりますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。

記

リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
2014
最優秀運用会社（株式部門）

リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。

【別紙】

リッパー・ファンド・アワードについて

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」は、世界各都市で開催している「リッパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム (リッパーリーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

リッパー・ファンド・アワード評価方法について

① 優秀ファンド評価方法

• 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2013年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンドと致します。

• リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象とします。

• 評価期間は、3年間、5年間、及び10年間とし、リッパーの評価方法「リッパー・リーダーズ(Lipper Leaders)」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドと致します。

② 運用会社アワード評価方法

• 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と、総合部門において、最優秀運用会社を選定致します。

• 株式部門、債券部門においては5本、ミックスアセット部門においては3本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。

• 総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。

• 株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定致します。

• 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選出致します。

以上