2016 年 1 月 28 日

各 位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長　阿部 修平
(東証 JASDAQ スタンダード:8739)

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”
最優秀ファンド賞受賞について

同一ファンドの 2 年連続『最優秀ファンド賞』受賞は、国内株式型では初の快挙！！

本日、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）が設定・運用する下記ファンドが、モーニングスター株式会社選定による「Morningstar Award ”Fund of the Year 2015”」の国内株式大型部門において、『最優秀ファンド賞』を受賞したことをお知らせいたします。なお、同一ファンドの 2 年連続『最優秀ファンド賞』受賞は、国内株式型では初の快挙であります。

同ファンドは、スパークスが創業時より強みとする徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づき、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業を中心に投資します。また、ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本としています。

今回の2年連続受賞を励みに、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るとともに、より多くの皆様に「スパークス」を認知していただけるようブランド構築を積極化してまいります。



国内株式大型　部門（対象ファンド数：604 本）

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
（愛称：厳選投資）

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター独自の定量分析、定性分析に基づき、2015 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式大型部門は、2015 年 12 月末において当該部門に属するファンド 604 本の中から選考されました。

■ 本件に関するお問い合わせ先
スパークス・グループ株式会社　経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101

投資信託の留意点

以下の記載は、金融商品取引法第 37 条により表示が義務付けられている事項です。お客様が実際にご購入される個々の投資信託に適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なるため、費用の料率はスパークス・アセット・マネジメント株式会社が運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定の投資信託の取得をご希望の場合には、当該投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。

ロング・ショート戦略のファンドは売建て(ショート・ポジション)取引を行いますので、売建てた株式が値上がりした場合、基準価額が下落する要因となります。また、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの双方が誤っていた場合、双方に損失が発生するために、通常の株式投資信託における損失よりも大きくなる可能性があります。

上記は投資信託に係るリスクの一部を記載したものであり、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

投資信託に係る費用について

当社における公募投資信託に係る費用(料率)の上限は以下の通りです。

●直接ご負担いただく費用

購入時手数料: 上限 3.78%(税込)
換金手数料: なし
信託財産留保額: 上限 0.5%

●投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬: 上限 年 2.052%(税込)
実績報酬(※): 投資信託により、実績報酬がかかる場合があります。

※ 実績報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額を示すことができません。

その他の費用・手数料: 監査費用、目論見書や運用報告書等の作成費用など諸費用等ならびに組入有価証券(ファンドを含む)の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建て資産の保管費用等を信託財産でご負担いただきます。組入有価証券がファンドの場合には、上記の他に受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかる場合があります。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 投資信託により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

[添付資料]

＜委託会社＞
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局（金商）第 346 号
加入協会　一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会
　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・グループ株式会社及びスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

以上