

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

「スパークス・少数精鋭・日本株ファンド」設定に関するお知らせ

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)は、公募投資信託「スパークス・少数精鋭・日本株ファンド」(以下「当ファンド」)を、下記の通り設定いたします。

当ファンドは、株価と実態価値が大幅に乖離(バリュージェット)している日本企業を中心に、20~40社程度に集中投資いたします。主に、中小型株への投資を中心に行いますが、株式市場の状況を勘案し、大型株にも投資いたします。逆張りの発想で徹底した調査から銘柄を選別し、市場参加者の悲観や無視によって広がったバリュージェットを探し、下落リスクが小さく、上昇余地の大きいと考えられる銘柄を選別します。当戦略は、1999年からの運用実績があります。また、主な投資対象が、中小型株であるため、スパークス創業以来20年超の中小型株の運用経験が十分に活用されます。

当ファンドは、運用効果の希薄化を避けるため、当初設定上限額を300億円、追加設定上限額を600億円とし、資産規模にも配慮した商品組成をしております。

記

ファンド名: スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
商品分類: 追加型投信/国内/株式
信託期間: 平成35年8月25日まで(平成25年8月30日設定)
決算日: 原則毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社: スパークス・アセット・マネジメント株式会社
販売会社: 株式会社SBI証券

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ください。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 3.675%(税込)

換金手数料: なし

信託財産留保額: 上限 0.3%

●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 1.995%(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。

<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

■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