



2017 年 3 月 21 日

各 位

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

**「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」  
最優秀運用会社(株式部門) 4年連続受賞**

世界新記録となる株式部門での4年連続受賞

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、「トムソン・ロイター・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」において、4年連続で「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。株式部門での4年連続受賞は、世界新記録(※)です。

(※)4年連続受賞の世界新記録を達成したのは、スパークスを含め世界の運用会社で2社のみ



トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017  
最優秀運用会社(株式部門)

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き大変光栄です。

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、より多くの皆様に「日本株・アジア株といえばスパークス」と認知していただけるよう努力してまいります。

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。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、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、完全性等について保証するものではありません。

■ 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



## 【別紙】

### リップー・ファンド・アワード・ジャパン2017について

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」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、リップー独自の投資信託評価システム「リップーリーダーレーティングシステム(トムソン・ロイター リッパーリーダーズ、Thomson Reuters 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。

### 評価方法について

#### ① 最優秀ファンド評価方法

- ・ 評価対象ファンドは、日本国内で販売登録されているファンドのうち、2016年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンド並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドとします。
- ・ 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(確定拠出年金部門は5本以上)存在するすべての分類(「スポット・ファンド」、「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」及び「通貨選択型ファンド」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、リップー独自の投資信託評価システム「リップーリーダー・レーティングシステム(トムソン・ロイター リッパーリーダーズ)」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を選定します。

#### ② 運用会社アワード評価方法

- ・ 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定します。
- ・ 債券部門、株式部門においては5本、ミックスアセット部門においては3本、該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。総合部門については、債券部門、株式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します。
- ・ 債券、株式、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)」を基にした評価を行い、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定します。