



平成 26 年 5 月 20 日

お客様各位

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

## 「スパークス・日本株・L&S」目論見書の訂正に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社設定・運用の投資信託「スパークス・日本株・L&S」（以下、「当ファンド」といいます。）の目論見書において、実績報酬に係るハイ・ウォーター・マークの記載事項に一部誤りがございました。

但し、前回決算日（平成 26 年 2 月 13 日）以降、当ファンドの基準価額は訂正前後の何れのハイ・ウォーター・マークにも到達しておりませんので、既存受益者様への直接的な影響はございません。

以下のとおり、訂正事項等をご報告致しますとともに、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

### 記

訂正箇所については、以下の通りでございます。

#### < 交付目論見書 >

4頁

実績報酬

中略

◆ハイ・ウォーター・マークについて

(1) (2) 略

(ご参考)

(誤)

| 実績報酬算出期間                          | ハイ・ウォーター・マーク    | 算出期間末基準価額 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 平成 25 年 8 月 14 日～平成 26 年 2 月 13 日 | 18,137 円        | 16,785 円  |
| 平成 26 年 2 月 14 日～平成 26 年 8 月 13 日 | <u>18,137 円</u> | —         |

(正)

| 実績報酬算出期間                          | ハイ・ウォーター・マーク    | 算出期間末基準価額 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 平成 25 年 8 月 14 日～平成 26 年 2 月 13 日 | 18,137 円        | 16,785 円  |
| 平成 26 年 2 月 14 日～平成 26 年 8 月 13 日 | <u>17,837 円</u> | —         |



<請求目論見書>

24頁

(誤)

(ご参考)

| 実績報酬算出期間                          | ハイ・ウォーター・<br>マーク | 算出期間末<br>基準価額 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 平成 15 年 2 月 14 日～平成 15 年 8 月 13 日 | 10,000 円         | 11,524 円      |
| (中 略)                             |                  |               |
| 平成 25 年 8 月 14 日～平成 26 年 2 月 13 日 | 18,137 円         | 16,785 円      |
| 平成 26 年 2 月 14 日～平成 26 年 8 月 13 日 | <u>18,137 円</u>  | —             |

以下、略

(正)

(ご参考)

| 実績報酬算出期間                          | ハイ・ウォーター・<br>マーク | 算出期間末<br>基準価額 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 平成 15 年 2 月 14 日～平成 15 年 8 月 13 日 | 10,000 円         | 11,524 円      |
| (中 略)                             |                  |               |
| 平成 25 年 8 月 14 日～平成 26 年 2 月 13 日 | 18,137 円         | 16,785 円      |
| 平成 26 年 2 月 14 日～平成 26 年 8 月 13 日 | <u>17,837 円</u>  | —             |

以下、略

以上

本件に関するお問い合わせ先

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

リテールBDマーケティング室

電話：03-6711-9200(代表)

受付時間：営業日の9時～17時



### 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3.78%（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。

### <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

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が情報提供のみを目的として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。また有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメント株式会社とその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものでなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメント株式会社に属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。