



2017年9月吉日

受益者の皆様へ

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

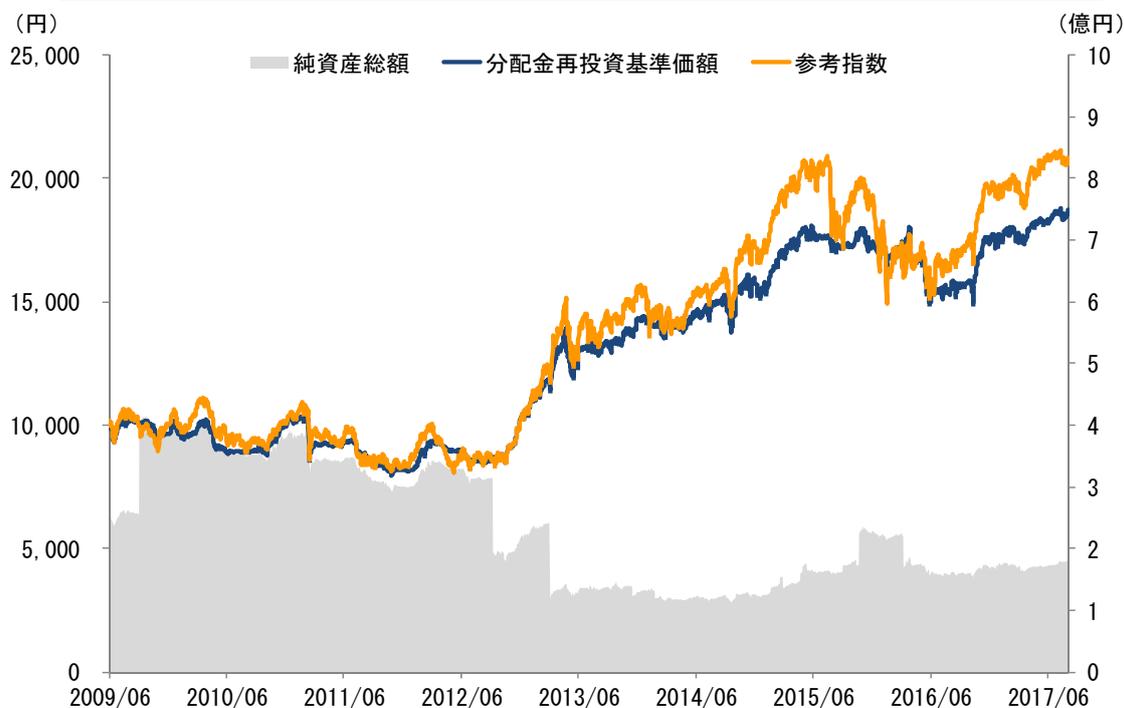
追加型証券投資信託「スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス」の 満期償還及び新規申込受付の中止のお知らせ

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、2009年6月30日に設定いたしました「スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス」(以下、「当ファンド」)は、当初の予定通り、ファンドの信託約款の規定に従い、信託期間である2019年6月25日をもって、満期償還となりますことをお知らせいたします。

これに伴い、当ファンドの新規申込の受付を、2017年9月25日(月)までとさせていただきます。(2017年9月26日以降の新規申込の受付は行いません。)なお、2017年9月25日まで新規にお申込を受け付けた「定時定額購入」、ならびに当ファンドの決算時において収益分配金を再投資する場合を除きます。

スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの基準価額及び純資産総額の推移



■当資料はプレスリリースを目的として、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。



- ※ 設定日前営業日（2009年6月29日=10,000）～2017年8月31日
- ※ 基準価額は信託報酬・実績報酬等控除後です。
- ※ 分配金再投資基準価額は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。
- ※ 当ファンドはTOPIX（配当込み）をベンチマークとするものではありません。
- ※ 過去の実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当ファンドは、主としてスパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドへの投資に加え、株価指数先物取引等を活用し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行って参りました。その結果、2017年8月31日（木）現在の当ファンドの基準価額は、18,726円となっております。

今後も当ファンドの運用の基本方針に基づいて、運用を行って参りますが、基準価額は市場動向等により変動しますことをお含みおき頂きますようお願い申し上げます。

引き続き、当ファンドの満期償還までの間、当ファンド弊社並びに弊社投資信託につきましてより一層のお引き立てを賜りますよう何卒お願い申し上げます。

敬具

- 保有口数、償還金のお支払い等、お取引については、お取引のある各販売会社の支店へお問い合わせ下さい。
- その他のご質問については、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（代表：03-6711-9200）へお問い合わせ下さい。（受付時間：土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く9：00～17：00）

■当資料はプレスリリースを目的として、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・複写することを禁じます。



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。

特化型のファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。

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。

■当資料はプレスリリースを目的として、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。



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）の上限は以下のとおりです。

●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 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等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、
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・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。