



平成 15 年 11 月 5 日

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 阿 部 修 平
(登録銘柄 コード番号: 8739)
問い合わせ先 取締役 総務経理部長 小 須 田 建 三
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

欧米投資家向け新ファンド、「スパークス・ジャパン・ファンド」 運用開始のお知らせ

スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(以下「当社」と言う)は、当社の日本株式運用に関するノウハウ・サービスをグローバルに提供する体制を固めて参りましたが、平成 15 年 10 月 31 日、当社子会社を通じて、新たにアイルランド籍および米国籍の 2 つのファンド、「スパークス・ジャパン・ファンド」(以下「新ファンド」と言う)を設定し、11 月 4 日より運用を開始致しました。これらの新ファンドを通じて、欧米マーケットにおける長期的なスパークス・ブランドの構築と欧米投資家層への日本株運用サービスを図って参りたく存じます。

なお、本プレスリリースは、これらの新ファンドの投資勧誘を目的としたものではありませんし、その運用成果を約束するものでもありません。また、ここに掲載されている情報は発表日現在のものです。

1. 新ファンド、「スパークス・ジャパン・ファンド」の概要

(1) アイルランド籍 オープン・エンド 会社型投信(円建て)

- 対象投資家: 欧州の機関投資家
- 最低投資金額: 1 億円

(2) 米国籍 オープン・エンド 契約型投信(ドル建て)

<機関投資家クラス>

- 対象投資家: 米国の機関投資家
- 最低投資金額: 10 万ドル(ただし、2004 年 1 月末までは 2 万ドル)

<個人投資家クラス>

- 対象投資家: 米国の個人投資家
- 最低投資金額: 1 千ドル

【注】上記（１）と（２）は、それぞれ別個のファンドですが、運用方針および投資手法が同種のため、同一の呼称を採用しています。

2. 新ファンドの特色

- （１） 当社は創業以来、個別企業に対する徹底的なボトム・アップ・リサーチ（会社訪問をベースにした銘柄選定）に基づく運用をしており、新ファンドも、同じ手法で組入れ銘柄を選定します。
- （２） 日本の証券取引所上場株式ならびに店頭登録株式から、あらゆる時価総額の株式を投資対象とします。
- （３） 新ファンドは、ベンチマークを設定せず、時価総額や業種にとらわれない究極のアクティブ運用を目指します。
- （４） 当社は、企業収益の質、経営戦略、市場の成長性という３つの着眼点から企業の実態価値を詳細に計測し、マーケットの株価（市場価値）とのバリュエーション・ギャップが大きい銘柄を発掘し、積極的に投資をしています。

3. 新ファンド設定の意義

- （１） 日本株式市場の低迷に伴い、欧米マーケットにおいて、日本株式のファンドを提供する運用会社が減少しています。また、外資系の運用会社が圧倒的なシェアを有しています。その中で、当社は、日本国内で活動する独立系の運用会社として、競争力のある商品の提供が可能であると考えます。
- （２） 欧米の投資家には、課税上の問題等で、現地で組成された投資商品に対するニーズが強くあります。現地で組成されたファンドを商品ラインアップに新たに加えることで、欧米投資家層のニーズに、より細やかに対応できると考えます。
- （３） 現地組成商品によるトラック・レコードの形成は、中長期的なスパークス・ブランドの確立に役立つと考えます。

4. 今後の見通し等

中長期的には新たな収益の柱になっていくものと考えておりますが、ファンド設定当初における当社の運用資産残高および収益への影響は軽微であると考えております。