



# お知らせ

2008年11月12日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

## 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）の設定について

このたび、弊社は11月12日「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）」を設定いたします。当ファンドは、2007年11月30日に設定された「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）」の新たなコースとして追加設計したもので、資産成長型コースに対するお客様からのニーズにお応えして設定させていただくこととなりました。

### 【資産成長型コースを設定した理由について】

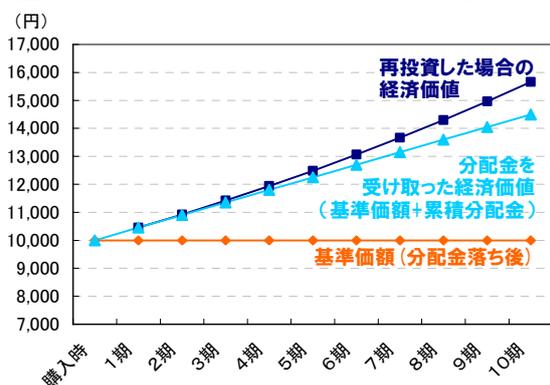
- お客様の運用ニーズに合わせて、隔月分配型と資産成長型は手数料なしでスイッチングが可能です。（換金時と同様の課税上の取扱いとなります。）
- 収益が隔月分配されずに信託財産の中で継続運用されることから、基準価額上昇局面では複利効果による成長が期待できます。

### 《ご参考》 分配金再投資した場合と分配金を受け取った場合の比較

#### 【相場上昇局面】 每期5%利益が出た場合

每期 500 円分配（税引き 450 円）

基準価額より値上がりした分を全額分配

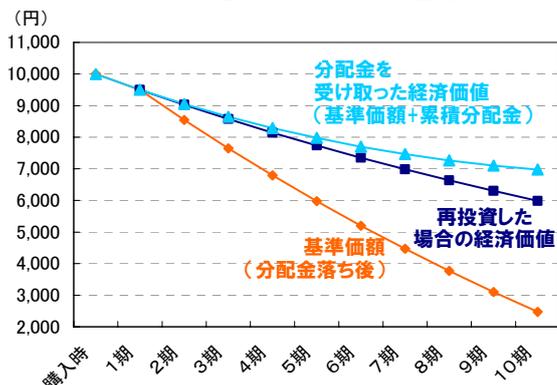


上昇局面では分配金を再投資すると運用効率がアップします。

#### 【相場下降局面】 每期5%損失が出た場合

每期 500 円分配（非課税とする）

値下がりしても定期的に分配金を支払う



下降局面では分配金再投資よりも定期受取型の方が相対的にダメージを抑えられます。

※上記の計算はあくまでもシミュレーションですのでご留意下さい。

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント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。また特定の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はなく、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。



## 【ファンドの特色について】

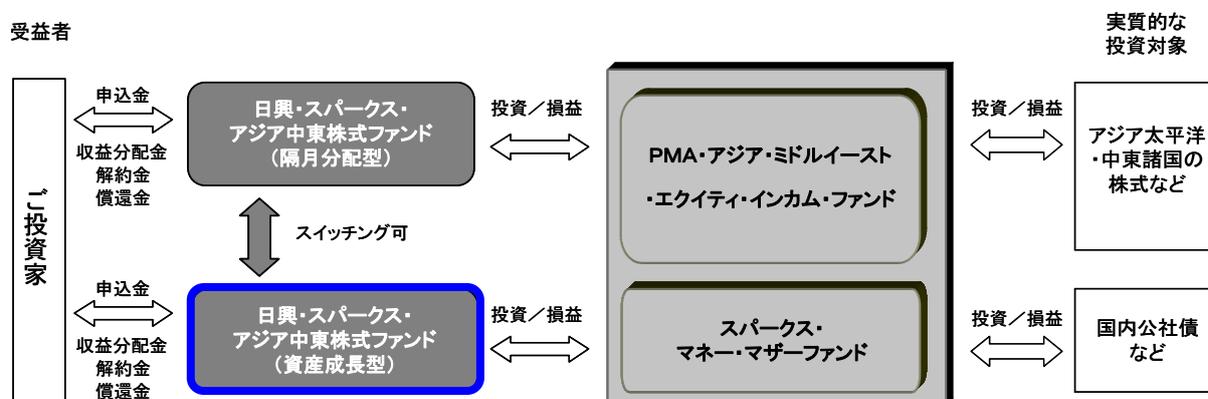
アジア太平洋諸国（除く日本）と中東諸国の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。

■世界経済を牽引しているアジア太平洋諸国と今後急速な発展が期待される中東諸国の株式に注目します。

■アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。

■実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

## 【ファンドの仕組みについて】

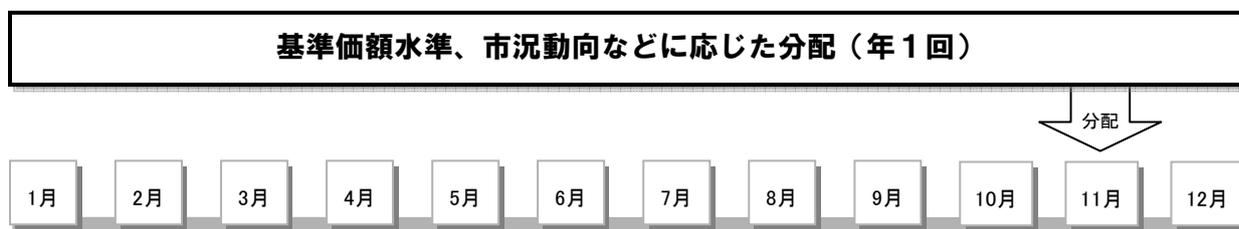


## 【資産成長型コースについて】

『日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）』

■毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。



※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント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。また特定の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、妥当性を保証するものではなく、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。



**当ファンドのリスクについて** 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ **価格変動リスク**：当ファンドは、実質的に外国株式を主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うこととなります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。

■ **新興国市場投資リスク**：当ファンドは、実質的に新興国市場への投資も行います。新興国市場への投資は先進国への投資と比較して価格変動、流動性、為替変動、政治要因等のリスクが高いと考えられています。また、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。国有化、資産の収用、あるいは通貨の回金の制限等により、かかる国への投資はリスクを増大させることがあり、その結果、重大な損失が生じる場合があります。

■ **為替変動リスク**：当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより、基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。

■ **流動性リスク**：当ファンドは流動性の低い資産に投資をする場合があります、市場規模や取引量が少ない場合、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、重大な損失が生じる場合があります。

#### **お申込メモ**

商品分類	追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資専用
お申込単位	新規申込：10万円以上1円単位 追加申込：1万円以上1円単位 スイッチング申込：1万円以上1円単位 全額スイッチング申込 1円以上
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	取得申込日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日等の場合は、取得のお申込の受付(スイッチングを含みません。)は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	平成29年11月10日まで
決算日	(隔月分配型) 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の各10日(休業日の場合は翌営業日) (資産成長型) 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	(隔月分配型) 毎決算時に安定した分配を継続的に行うことを目指します。また、5・11月は基準価額の水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。 (資産成長型) 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 ※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント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。また特定の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はなく、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。



再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。

ご解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額

ご解約不可日 解約請求受付日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日等の場合は、ご解約のお申込の受付（スイッチングを含みます。）は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ご解約代金の受渡日 解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。

**ファンドの諸費用について ※課税関係については、投資信託申込書（交付目論見書）をご確認下さい。**

\* 下記手数料等の合計額は、お申込金額や保有期間などに応じて異なりますのであらかじめ表示することができません。

■お申込時

お申込手数料率はお申込金額に応じて、以下のように変わります。

1 億円未満	3.15% (税抜 3.00%)
1 億円以上 5 億円未満	1.575% (税抜 1.50%)
5 億円以上 10 億円未満	0.7875% (税抜 0.75%)
10 億円以上	0.525% (税抜 0.50%)

■ご換金（解約）時

換金（解約）手数料、信託財産留保額 ありません。

スイッチング手数料 ありません。（換金時と同様の課税上の取扱いとなります。）

■保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます）

信託報酬：純資産総額に対して年率 0.89775%（税抜 0.855%）を乗じて得た額。また組入れる投資対象ファンドの合計純資産に対して年率 1.0%程度の費用が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率 1.89775%（税込）程度となります。

その他費用： 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入れ資産の保管費用・管理費用等を当ファンドならびに投資対象とする外国投資証券より間接的にご負担いただきます。 ※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは販売会社までお問い合わせください。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

---

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント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。また特定の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はなく、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。



## ファンドの関係法人

### ■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 関東財務局長（金商）第 346 号 加入協会（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会

### ■受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

### ■販売会社 日興コーディアル証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 129 号

加入協会 日本証券業協会 （社）日本証券投資顧問業協会 （社）金融先物取引業協会

---

本資料は、スパークス・アセット・マネジメント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。また特定の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はなく、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。