



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart des Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Tokio Marine Japanese Equity Small Cap Fund („Fonds“)

Ein Teilfonds von Tokio Marine Funds Plc („Gesellschaft“)

Der Fonds wird von Bridge Fund Management Limited („Manager“) verwaltet

Klasse E USD (Hedged): IE00BZBY3R32

Ziele und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds strebt eine Steigerung des mittel- bis langfristigen Wachstums durch Anlagen in Japan an.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert – basierend auf der Bottom-up-Analyse – vornehmlich in börsennotierte Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan.

Die Wertentwicklung des Fonds wird am Russell/ Nomura Small Cap Total Return Index (der „Index“) gemessen, wobei die Anlagen jedoch nicht auf die Bestandteile des Index beschränkt sind.

Thesaurierung

Alle Erträge aus dem Fonds werden thesauriert und im Namen der Inhaber dieser Thesaurierungsanteile wieder angelegt.

Handel

Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben, wobei es sich um jeden Tag (außer Samstag oder Sonntag) handelt, an dem die Banken in Irland, dem Vereinigten Königreich und Japan allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind.

Weitere Informationen

Diese Klasse verwendet Währungsabsicherung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Abgesicherte Klassen“ in der Ergänzung für den Fonds.

Der Anlageverwalter empfiehlt eine Anlage über 3-5 Jahre in dem Fonds.

Ausführliche Informationen zu Anlageziel, -politik und -strategie des Fonds finden Sie im Prospekt der Gesellschaft und in der Ergänzung für den Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Dieser Indikator ist eine Maßzahl für die erwartete Volatilität des Fonds. Je höher die Volatilität ist, die ein Fonds in der Vergangenheit aufgewiesen hat, desto höher ist seine Kategorie auf der Skala und desto höher ist das Risiko, dass Anleger dieses Fonds Verluste erlitten oder Gewinne erzielt haben. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass ein Fonds risikolos ist. Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, da diese Kategorie am besten das Volatilitätsniveau des Fonds beschreibt.

Es kann nicht garantiert werden, dass das angegebene Risiko- und Ertragsprofil des Fonds unverändert bleibt. Es kann sich im Laufe der Zeit ändern. Dies bedeutet, dass nicht garantiert werden kann, dass der Fonds immer in derselben Kategorie bleiben wird.

Der Fonds ist in eine hohe Risikokategorie eingestuft, weil er in Aktien investiert, deren Wert im Laufe der Zeit in stärkerem Maße nach oben und unten schwanken kann, als dies bei manchen anderen Anlagen der Fall ist. Dementsprechend erhält ein Anleger möglicherweise nicht den vollständigen investierten Betrag zurück, weshalb eine Anlage nur von Personen getätigt werden sollte, die einen Verlust bezüglich ihrer Anlage verkraften können.

Zu den zusätzlichen spezifischen Risiken einer Anlage in dem Fonds zählen:

Währungsrisiko

Die Anlage in Vermögenswerten in einer anderen Währung als Ihrer eigenen setzt den Wert Ihrer Anlage dem mit Wechselkurschwankungen verbundenen Risiko aus.

Konzentrationsrisiko

Der Fonds kann eine begrenzte Anzahl an Anlagen oder konzentrierte Positionen halten, was zu mangelnder Diversifizierung führt. Falls eine einzelne Anlage an Wert verliert, kann dies größere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, als wenn er eine größere Anzahl an Anlagen oder mehr Positionen hielte.

Länderrisiko

Der Fonds investiert mit Fokus auf einem einzelnen Land. Dies erhöht das Anlagerisiko im Vergleich zu einem Fonds, der in ein weltweit diversifiziertes Spektrum an Ländern investiert.

Operatives Risiko

Dazu gehören mit der Verwahrung von Vermögenswerten verbundene Risiken. Die Verwahrstelle, die die Vermögenswerte des Fonds hält, ist Gegenstand unabhängiger externer Prüfungen und wird durch die Aufsichtsbehörden beaufsichtigt.

Absicherungsrisiko

Für die Anteile werden Absicherungsgeschäfte, wie zum Beispiel Devisenterminkontrakte, getätigt, um das Risiko für die Anteilsinhaber im Hinblick auf Schwankungen der Basiswährung des Fonds zu verringern. Dies soll zwar die Anleger im Wesentlichen vor einer Wertschwankung der Basiswährung des Fonds gegenüber der Währung der jeweiligen Anteilsklasse schützen, doch bietet dies keinen vollständigen Schutz gegen Wechselkursschwankungen und kann zu Abweichungen des NIW je Anteil und damit der relativen Wertentwicklung einer Anteilsklasse führen. Der Prospekt der Gesellschaft und die Ergänzung für den Fonds enthalten weitere Einzelheiten zu allen Risikofaktoren für den Fonds.

Kosten

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|--|----------|
| Ausgabeaufschläge | n.z. |
| Rücknahmeabschläge | n.z. |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Investition oder der Auszahlung Ihrer Rendite von Ihrer Anlage abgezogen wird, und die Höhe der Gebühren für die Anleger kann unterschiedlich sein. | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 0.75%(*) |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | n.z. |

(*) Um den Fonds bei der Minimierung seiner laufenden Kosten zu unterstützen, übernehmen der Anlageverwalter und die Vertriebsstellen des Fonds alle Kosten, wenn die Gesamtkostenquote des Fonds 0,75 % des Nettoinventarwerts des Fonds überschreitet. Unter diesen Umständen verringert der Anlageverwalter bzw. die Vertriebsstelle den Betrag seiner/ihrer jährlichen Gebühren um maximal seine/ihre Gebühr.

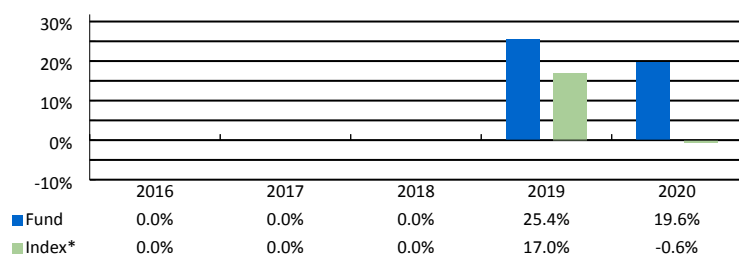
Diese Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie weniger zahlen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Berater. Beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen kann Ihnen eventuell eine Verwässerungsabgabe berechnet werden.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen **laufenden Kosten** handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Ausgaben des letzten Jahres für das Geschäftsjahr bis Dezember 2020 basiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind: An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den von der Gesellschaft beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen.

Weitere Informationen zu den Kosten und dem Gebührenverzicht finden Sie im Abschnitt zu den Gebühren und Kosten im Prospekt und in der Ergänzung für den Fonds, die unter <https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html> erhältlich sind.

Frühere Wertentwicklung



*Russell Nomura Small Cap Total Return Index (USD)

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Diese Zahlen zeigen, wie stark der Wert der Anteilsklassen des Fonds in jedem Jahr gestiegen oder gefallen ist.

Die frühere Wertentwicklung wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug der Gebühren berechnet.

Der Fonds wurde im Januar 2018 aufgelegt.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse bildet den Index im Diagramm nicht nach.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

- Der NIW je Anteil des Fonds wird in Japanischen Yen berechnet. Abrechnung und Handel erfolgen in der Klassenwährung der jeweiligen Anteilsklasse. Der NIW je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht und im Internet unter www.euronext.com er wird nach jeder Neuberechnung des NIW aktualisiert.
- Der Fonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dieser Umstand auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch zwischen den Fonds der Gesellschaft vorzunehmen, wobei die Umtauschgebühr des Fonds anfällt, sofern eine solche Gebühr in Zukunft erhoben werden soll. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, eine Umtauschgebühr zu berechnen. Weitere Informationen zu den Modalitäten eines Umtauschs finden Sie im Prospekt der Gesellschaft und in der Ergänzung für den Fonds.
- Die Vermögenswerte des Fonds sind von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt, d. h. die Verbindlichkeiten eines Fonds haben keine Auswirkungen auf einen anderen Fonds. Weitere Informationen zu der Gesellschaft finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen der Gesellschaft erstellt.
- Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und des Fonds sind kostenlos beim Administrator unter der Adresse BBH.Dublin.TA@bbh.com erhältlich.
- Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, insbesondere eine Beschreibung der Berechnungsmodalitäten für die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen verantwortlichen Personen, sind nach ihrer Veröffentlichung unter <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik kann von Anlegern kostenlos angefordert werden.
- Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft und der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.

Diese Gesellschaft wurde am 19. März 2010 in Irland genehmigt und wird von der Zentralbank von Irland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.12.2021.