

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (el «Fondo») Un subfondo de Tokio Marine Funds Plc (la «Sociedad»)

ISIN IE00B4100S42 - Class G (USD)

Productor: Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.

El Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado como OICVM por el Central Bank of Ireland (CBI).

Bridge Fund Management Limited, el Gestor de OICVM del PRIIP, está autorizado en Irlanda y está regulado por el Central Bank of Ireland (CBI).

Para más información sobre este producto, consulte el siguiente sitio web: <https://bridgefundservices.com/funds/tokio-marine-funds-plc/>

Advertencia de comprensión: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

Fecha de elaboración 30/11/2023

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un fondo OICVM.

Plazo:

El presente Fondo es un OICVM de capital variable y está constituido por una duración indeterminada. El Fondo podrá ser objeto de rescisión en cualquier momento en línea con los documentos constitutivos de la Sociedad. Si desea conocer todos los detalles sobre los objetivos y la política de inversión, consulte los Objetivos de inversión y la Política de inversión en el Suplemento del Folleto del Fondo, que están disponibles en el sitio web siguiente: <https://bridgefundmanagement.mjudson.com/tokio-marine-funds-plc/>. Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, a saber, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Objetivos:

El Fondo busca lograr generar una rentabilidad superior a la del índice TOPIX Total Return (el «Índice») y maximizar el crecimiento a medio y largo plazo mediante la inversión en valores cotizados en Japón.

Política de inversión

El Fondo construirá una cartera concentrada compuesta por entre 20 y 40 empresas aproximadamente seleccionadas a través de un análisis ascendente (bottom-up). El Fondo está gestionado de forma activa e invierte principalmente en valores cotizados de renta variable y/o relacionados con la renta variable pertenecientes a empresas

domiciliadas en Japón o que desempeñan una proporción predominante de sus actividades comerciales en el país nipón.

La rentabilidad del Fondo se compara con la del Índice, pero la selección de valores no se ve limitada en modo alguno por este último.

Capitalización

Cualquier ingreso derivado del Fondo se capitalizará y reinvertirá en nombre de los titulares de estas acciones de capitalización.

Negociación

Podrá reembolsar sus acciones del Fondo los días hábiles, es decir, cualquier día (con la salvedad del sábado y del domingo) en el que los bancos suelen estar abiertos al público en Irlanda, el Reino Unido y Japón.

Otros datos

Estas clases no recurren a la cobertura cambiaria.

Inversor al que va dirigido:

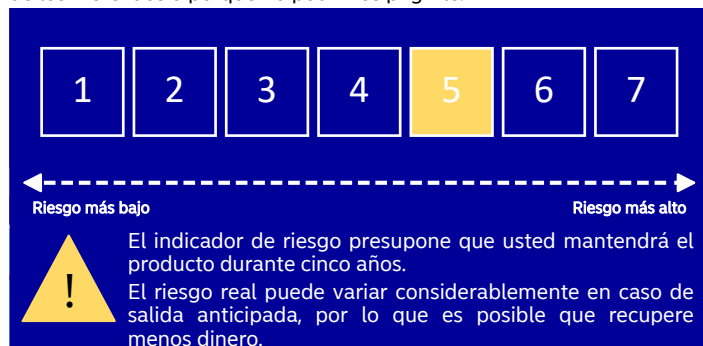
El Fondo invierte en renta variable japonesa y presenta un nivel de volatilidad medio. Esta inversión resulta más adecuada para los inversores que tienen un horizonte de medio a largo plazo. El Gestor de inversiones recomienda que la inversión en el Fondo tenga una duración de entre tres y cinco años.

El Valor liquidativo por acción del Fondo se publicará con una periodicidad diaria, estará disponible en línea en www.euronext.com y se actualizará tras cada cálculo del Valor liquidativo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa «un altura media». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y una mala coyuntura de mercado podría influir en la capacidad del inversor para recibir una rentabilidad positiva por su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Para obtener información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que el indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta, consulte el Informe anual o el Folleto del producto, que están disponibles en el sitio web siguiente: BBH.Dublin.TA@bbh.com.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 5 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		\$10.000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$3.390	\$2.510
	Rendimiento medio cada año	-66,12%	-24,14%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$6.100	\$6.830
	Rendimiento medio cada año	-39,01%	-7,35%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$10.980	\$14.390
	Rendimiento medio cada año	9,77%	7,55%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$15.390	\$19.570
	Rendimiento medio cada año	53,91%	14,37%

¿Qué pasa si Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. no puede pagar?

En caso de que no podamos pagarle el importe adeudado, no estará cubierto por ningún sistema de compensación nacional. A fin de protegerle, los activos se mantienen en una sociedad independiente: un depositario. En caso de que incurramos en impago, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto de estas a los inversores. No obstante, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	\$104	\$484
Incidencia anual de los costes (*)	1,0%	2,1% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9,7% antes de deducir los costes y del 7,5% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicable	\$0
Costes de salida	No aplicable	\$0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	(*) Con el fin de ayudar al Fondo a minimizar sus gastos corrientes, el Gestor de inversiones y el Distribuidor del Fondo asumirán cualquier gasto si el ratio total de gasto (TER) del Fondo supera el 0,85% del Valor liquidativo del Fondo. En tales casos, el Gestor de inversiones o el Distribuidor reducirán el importe de su comisión anual hasta un máximo de su comisión.	\$85
Costes de operación	Alude al impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	\$20
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No aplicable	\$0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: cinco años. El fondo cuenta con liquidez diaria. El periodo de mantenimiento recomendado del Fondo asume que el Fondo constituye la única o la principal posición del inversor. El periodo de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no resulta directamente aplicable si se utiliza en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El Fondo no está concebido para el ejercicio de actividades especulativas a corto plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

En su condición de accionista del Fondo, tiene derecho a formular una reclamación sin coste alguno. La sociedad gestora deberá tramitar cualquiera de estas reclamaciones con prontitud y eficacia. Asimismo, tiene el derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor del consumidor en el ámbito de los servicios financieros y las pensiones tras seguir el proceso de reclamación del Fondo en caso de no quedar satisfecho con la respuesta recibida.

Podrá obtener más información sobre la política de reclamaciones relativa al Fondo a través de la Sociedad de gestión remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: tateam@bridgefundservices.com Dirección postal: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublín 4, D04 P5K3. Número de teléfono: 00353 (0)1 566 9800.

Otros datos de interés

Tenemos la obligación de facilitarle documentación adicional relativa al producto, como pueden ser la versión más reciente del Folleto, la última Rentabilidad histórica y los Informes anuales y semestrales actualizados, que puede obtener en inglés sin coste alguno a través del Administrador o del Gestor de inversiones remitiendo un correo a la dirección siguiente: BBH.Dublin.TA@bbh.com

Los cálculos relativos al coste, a la rentabilidad y al riesgo que figuran en el presente documento de datos fundamentales se ajustan a la metodología prescrita por la normativa de la UE. Los enlaces que figuran a continuación muestran la rentabilidad histórica de los últimos diez años y los escenarios de rentabilidad histórica.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00B4100S42lang=es-ES&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00B4100S42lang=es-ES&type=KMS>