Tokio Marine Asset Management

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund ("Fondo") Un comparto di Tokio Marine Funds Plc ("Società")

ISIN IE00BYYTL300 - Class H (CHF)

Ideatore: Bridge Fund Management Limited.
La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza su Bridge Fund Management Limited. in relazione al presente Documento contenente informazioni chiave.
Questo PRIIP è autorizzato come OICVM dalla Central Bank of Ireland.
Bridge Fund Management Limited, società di gestione di OICVM per il PRIIP, è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitate https://bridgefundservices.com/funds/tokio-marine-funds-plc/

Data di realizzazione 30/09/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo:
Questo prodotto è un fondo OICVM. Il Fondo è un comparto di Tokio Marine Funds Plc, un fondo multicomparto di tipo aperto con separazione delle passività tra i comparti.
Termine:
Questo Fondo è un OICVM di tipo aperto e ha una durata indefinita. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento conformemente agli atti costitutivi della Società. Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica di investimento, si rimanda agli Obiettivi e alla Politica di investimento illustrati nel Supplemento al Prospetto del Fondo, disponibile all'indirizzo https://bridgefundservices.com/funds/tokio-marine-funds-plc/. Il patrimonio del Fondo è detenuto presso il Depositario, ossia Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Obiettivo:
Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore a quello del TOPIX Total Return Index (l'"Indice") e a massimizzare la crescita a medio - lungo termine attraverso investimenti in titoli quotati in Giappone.
Politica di investimento
Il Fondo costruirà un portafoglio concentrato composto da circa 20-40 società, scelte attraverso una ricerca bottom-up. Il Fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni quotate e/o titoli legati ad azioni di società domiciliate in Giappone o con attività commerciali predominanti in Giappone.
La performance del Fondo è misurata rispetto all'Indice, ma la selezione dei titoli non è vincolata dall'Indice.

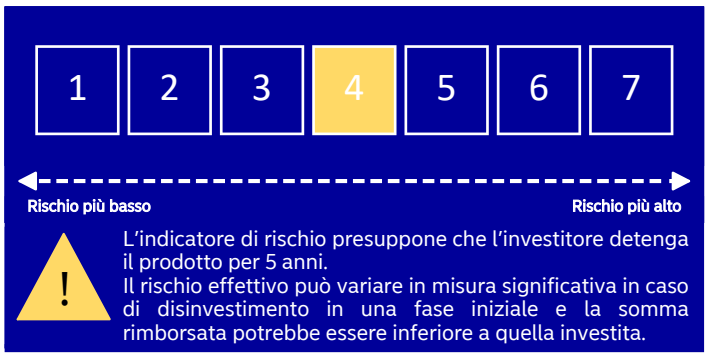
Accumulazione
L'eventuale rendimento derivante dal Fondo sarà accumulato e reinvestito per conto dei detentori di queste azioni ad accumulazione.
Negoziazione
Potete richiedere il rimborso delle vostre azioni nel Fondo in qualsiasi giorno lavorativo (diverso da sabato o domenica) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Irlanda, nel Regno Unito e in Giappone. Le Azioni del Fondo possono essere rimborsate obbligatoriamente e tutte le Azioni possono essere rimborsate nelle circostanze descritte alle sezioni "Rimborso obbligatorio di Azioni" e "Rimborso totale di Azioni" del Prospetto.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili al rimborso delle azioni, consultare la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Altre informazioni
Queste categorie non utilizzano la copertura valutaria.
Investitori cui si intende commercializzare il prodotto:
Il Fondo investe in azioni giapponesi e ha un livello di volatilità medio. Questo investimento è più indicato per gli investitori a medio - lungo termine. Il Gestore degli investimenti raccomanda un investimento di 3-5 anni nel Fondo.
Il NAV per azione del Fondo sarà pubblicato quotidianamente e reso disponibile su Internet all'indirizzo www.euronext.com. Sarà inoltre aggiornato dopo ogni calcolo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le condizioni sfavorevoli del mercato potrebbero influire sulla possibilità di conseguire un rendimento positivo sull'investimento.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio sono illustrati nella Relazione annuale o nel Prospetto del prodotto disponibili all'indirizzo https://bridgefundservices.com/.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto, che potrebbero includere input da benchmark/parametri di riferimento, negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		10.000 CHF	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	3.190 CHF	2.570 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-68,09%	-23,82%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	6.180 CHF	6.870 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-38,15%	-7,25%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	10.120 CHF	11.350 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	1,20%	2,56%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	14.590 CHF	17.070 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	45,87%	11,29%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 30/09/2021 e 31/07/2024.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 27/02/2015 e 28/02/2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 31/03/2016 e 31/03/2021.

Cosa accade se Bridge Fund Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Per tutelare gli investitori, le attività del fondo sono detenute da un depositario indipendente. Di conseguenza, la capacità del fondo di corrispondere quanto dovuto non sarà influenzata dall'insolvenza di Bridge Fund Management Limited. Qualora il fondo sia chiuso o sciolto, le attività saranno liquidate e riceverete una quota adeguata dei proventi, ma potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. Non è disponibile alcun sistema di indennizzo che vi protegga da tale scenario

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e CHF 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	432 CHF	1.004 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	4,2%	1,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e al 2,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una quota di iscrizione	0 CHF
Costi di uscita	Non è attualmente intenzione degli amministratori addebitare una commissione di uscita. Gli amministratori possono, a loro assoluta discrezione, addebitare una commissione di uscita fino al 3%	309 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	(*) Al fine di aiutare il Fondo a ridurre al minimo le spese correnti, il Gestore degli investimenti e il Distributore del Fondo si assumeranno tutte le spese se il coefficiente di spesa totale (Total Expense Ratio, TER) del Fondo supera lo 0,85% del NAV del Fondo. In tali circostanze, il Gestore degli investimenti / Distributore ridurrà l'importo della sua commissione annuale fino a un importo massimo pari alla commissione.	89 CHF
Costi di transazione	0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	34 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non applicabile	0 CHF

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Il Fondo presenta una liquidità giornaliera e, ai fini del rimborso, è necessario inviare all'amministratore un modulo di rimborso compilato entro le 12:00 (ora irlandese) del Giorno lavorativo (1) precedente il relativo Giorno di contrattazione. Al momento, gli Amministratori non intendono addebitare una commissione di rimborso. Tuttavia, gli Amministratori hanno la facoltà di addebitare una commissione di rimborso fino al 3% del Valore patrimoniale netto per Azione e, al riguardo, possono decidere a loro discrezione se hanno motivo di ritenere che un Azionista che richiede il rimborso stia cercando di effettuare una qualsiasi forma di arbitraggio sul rendimento delle Azioni del Fondo. Qualora il Valore patrimoniale netto delle Azioni da rimborsare in un qualsiasi Giorno di contrattazione sia pari o superiore a un decimo del Valore patrimoniale netto di un Fondo in quel giorno, gli Amministratori o un loro delegato possono, a loro discrezione, rifiutare il rimborso delle Azioni il cui Valore patrimoniale netto sia superiore a un decimo del Valore patrimoniale netto del Fondo. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Soglia di rimborso" e "Commissione di rimborso" del Prospetto. Il periodo di detenzione raccomandato presuppone che il fondo sia l'unica o la principale partecipazione dell'investitore. Il periodo di detenzione raccomandato si basa principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il fondo non è destinato a fini speculativi sul breve termine.

Come presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare gratuitamente un reclamo. Ogni reclamo deve essere elaborato dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. Se, dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, non siete ancora soddisfatti della risposta ricevuta, avete anche il diritto di inviare il vostro reclamo al Financial Services and Pensions Ombudsman.
Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili presso la Società di gestione, e-mail: complianceteam@bridgefundservices.com, indirizzo: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, numero di telefono: +353 (0)1 566 9800.

Altre informazioni pertinenti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, come l'ultimo Prospetto del prodotto, le Performance passate e le Relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente in inglese presso l'Amministratore o il Gestore degli investimenti all'indirizzo BBH.Dublin.TA@bbh.com.

I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi nel presente KID seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Le performance passate negli ultimi 10 anni e gli scenari di performance storici sono disponibili ai link seguenti.

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BYYTL300lang=it-IT&type=KPP

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_MPPU_GB_en-GB_4603578_Tokio_MP.pdf