Tokio Marine Asset Management

Faktablad

Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund ("fonden") en delfond tillhörig Tokio Marine Funds Plc ("bolaget")

ISIN IE00BYYTL631 - Class K (CHF) (Hedged)

Utvecklare: Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.
Irlands centralbank ansvarar för tillsyn av Tokio Marine Asset Management Co., Ltd när det gäller detta faktablad.
Denna Priip-produkt är auktoriserad som ett fondföretag av Irlands centralbank.
Bridge Fund Management Limited, fondbolagets förvaltare av Priip-produkten, är är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.
För mer information om denna produkt, se https://bridgefundservices.com/funds/tokio-marine-funds-plc/
Varning om förståelse: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Publiceringsdatum 29/09/2023

Vad innebär produkten?

Typ:
Denna produkt är en fond i ett fondbolag.

Löptid:
Fonden är ett öppet fondföretag och har en obegränsad löptid. Fonden kan avvecklas när som helst i enlighet med bolagets stiftelseurkund. För de fullständiga investeringsmålen och uppgifter om policy, se Investeringsmål och placeringsinriktning i fondbilagan till prospektet, som finns på https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/tokio-marine-funds-plc/. Fondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut som är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Mål:
Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger TOPIX Total Return Index ("indexet") och att maximera tillväxten på medellång till lång sikt genom att investera i börsnoterade aktier i Japan.

Placeringsinriktning
Fonden kommer att bygga upp en koncentrerad portfölj med cirka 20–40 företag som väljs ut genom en företagsanalys. Fonden förvaltas aktivt och investerar främst i börsnoterade aktier och/eller aktierelaterade värdepapper från företag med säte i Japan eller företag med större delen av sin kommersiella verksamhet i Japan.

Fondens resultat mäts mot indexet, men valet av aktier begränsas inte av indexet.

Återinvestering
Alla inkomster från fonden kommer att ackumuleras och återinvesteras åt innehavarna av dessa återinvesterande andelar.

Handel
Du kan lösa in dina andelar i fonden varje bankdag, vilket är varje dag (utom lördag och söndag) då bankerna i allmänhet är öppna i Irland, Storbritannien och Japan.

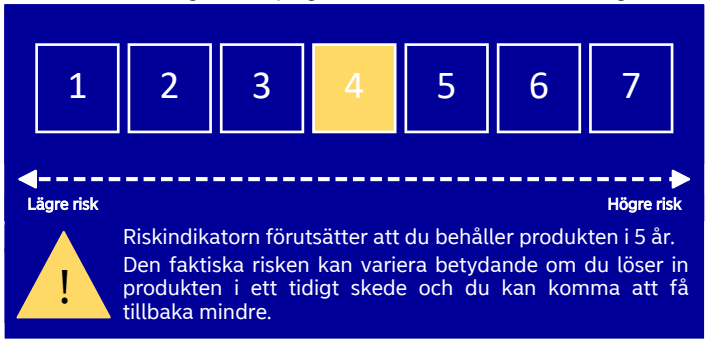
Övrig information
Denna klass använder sig av valutasäkring. Se avsnittet "Säkrade klasser" i fondens bilaga.

Målgrupp:
Fonden investerar i japanska aktier och har en medelhög volatilitet. Denna investering är mer lämpad för den som investerar på medellång till lång sikt. Investeringsförvaltaren rekommenderar att investera 3–5 år i fonden.

Fondens substansvärde (NAV-kurs) per andel kommer att publiceras dagligen och göras tillgängligt på internet på www.euronext.com och kommer att uppdateras efter varje beräkning av NAV-kursen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass i "mitten". Den värderar de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka möjligheten för dig att få en positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. För andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsredovisning eller prospekt som finns på BBH.Dublin.TA@bbh.com.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 5 år åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 CHF	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	3 220 CHF	2 620 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	-67,77%	-23,51%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	7 760 CHF	7 950 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,36%	-4,48%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 710 CHF	12 820 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	7,14%	5,10%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	15 510 CHF	18 360 CHF
	Genomsnittlig avkastning per år	55,12%	12,92%

Vad händer om Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, omfattas du inte av något nationellt ersättningssystem. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Om vi skulle hamna på obestånd kommer förvaringsinstitutet att avveckla investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi utgår från att produkten presterar som i det neutrala scenariot och att dessa 10 000 CHF investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	107 CHF	519 CHF
Årliga kostnadseffekter (*)	1,1%	2,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,2% före kostnader och 5,1% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Tillämpas ej	0 CHF
Inlösenkostnader	Tillämpas ej	0 CHF
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	(*) För att hjälpa fonden att minimera de löpande kostnaderna kommer fondens investeringsförvaltare och distributör att stå för alla kostnader om fondens totala kostnadskvot överstiger 0,85 procent av fondens substansvärde. Under sådana omständigheter kommer investeringsförvaltaren/distributören att minska beloppet för sin årliga avgift med högst sin avgift.	85 CHF
Transaktionskostnader	Inverkan av kostnaderna för att vi köper och säljer produktens underliggande investeringar.	20 CHF
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Tillämpas ej	0 CHF

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har en daglig likviditet. Den rekommenderade innehavstiden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda innehav eller dennes största innehav. Den rekommenderade innehavstiden baseras främst på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationer.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett klagomål utan kostnad. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Du har också rätt att vända dig till ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått.

Ytterligare information om klagomålspolicyn för fonden finns att få hos förvaltningsbolaget, e-post: tateam@bridgefundservices.com, adress: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3 och tfn: 00353 (0)1 566 9800.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, tidigare resultat samt års- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på BBH.Dublin.TA@bbh.com., från administratören eller investeringsförvaltaren på engelska utan kostnad.

Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i EU:s förordning. Tidigare resultat för de senaste 10 åren och scenarier för historiskt resultat finns på nedanstående länkar.

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BYYTL631lang=sv-SE&type=KPP

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BYYTL631lang=sv-SE&type=KMS