Tokio Marine Asset Management

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Tokio Marine Japanese Equity Small Cap Fund („Fund") Ein Teilfonds von Tokio Marine Funds Plc („Gesellschaft")

ISIN IE00BZBY3M86 - Class A (USD)

Hersteller: Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Bridge Fund Management Limited, der OGAW-Manager des PRIIP, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/tokio-marine-funds-plc/

[Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.]

Datum der Erstellung 03/07/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/tokio-marine-funds-plc/ zur Verfügung steht. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Ziel:

Der Fonds strebt ein maximales mittel- bis langfristiges Wachstum durch Anlagen in Japan an.

Anlagepolitik:

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert, basierend auf einem Bottom-up-Research, in erster Linie in börsennotierte Aktien und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan oder Unternehmen die überwiegend in Japan tätig sind.

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

Thesaurierung

Sämtliche Erträge aus dem Fonds werden thesauriert und im Namen der Inhaber dieser thesaurierenden Anteile wieder angelegt.

Handel

Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Geschäftstag zurückgeben, d. h. an jedem Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Irland, dem Vereinigten Königreich und Japan im Allgemeinen für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Sonstige Angaben

Bei diesen Klassen wird keine Währungsabsicherung verwendet.

Anleger-Zielgruppe:

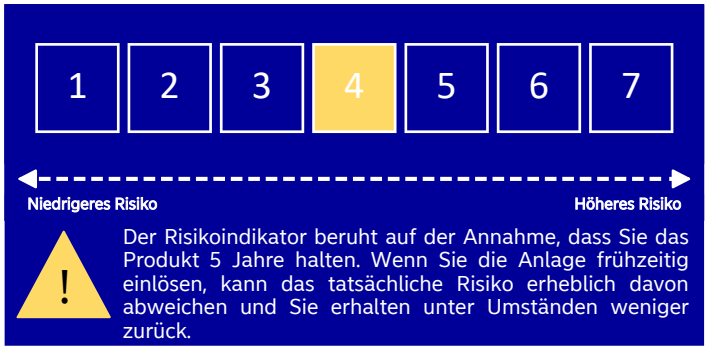
Der Fonds investiert in japanische Aktien und weist ein mittleres Volatilitätsniveau auf. Diese Anlage eignet sich Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Anlageverwalter empfiehlt eine Anlagedauer von 3-5 Jahren in dem Fonds.

Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht, im Internet unter www.euronext.com zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite zu erzielen, beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter BBH.Dublin.TA@bbh.com verfügbar ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**$10.000**	
Szenarien		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$2.630	$2.110
	Jährliche Durchschnittsrendite	-73,66%	-26,73%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$6.600	$2.160
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,01%	-26,38%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$10.860	$15.740
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,57%	9,50%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$19.700	$23.390
	Jährliche Durchschnittsrendite	97,00%	18,52%

Was geschieht, wenn Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen das auszuzahlen, was wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle eines Zahlungsausfalls würde die Verwahrstelle die Investitionen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt und dass 10.000 USD investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	$75	$499
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8%	0,7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,0% vor Kosten und 9,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Nicht anwendbar	$0
Ausstiegskosten	Nicht anwendbar	$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	(*) Um den Fonds bei der Minimierung seiner laufenden Kosten zu unterstützen, übernehmen der Anlageverwalter und die Vertriebsstelle des Fonds alle Kosten, wenn die Gesamtkostenquote des Fonds 0,75 % des NIW des Fonds übersteigt. Unter diesen Umständen wird der Anlageverwalter/ die Vertriebsstelle den Betrag seiner/ihrer Jahresgebühr um maximal seine/ihre Gebühr reduzieren.	$75
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	$81
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht anwendbar	$0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde

liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an tateam@bridgefundservices.com Postanschrift: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Irland, und Telefonnummer +353 (0)1 566 9800.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Wertentwicklung und Halbjahres- bzw. Jahresberichte, die der Fondsverwalter oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter BBH.Dublin.TA@bbh.com zur Verfügung stellt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter den unten stehenden Links.

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BZBY3M86lang=de-DE&type=KPP

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BZBY3M86lang=de-DE&type=KMS