Tokio Marine Asset Management

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Tokio Marine Japanese Equity Small Cap Fund (« Fonds ») Un compartiment de Tokio Marine Funds Plc (« Société »)

ISIN IE00BZBY3S49 - Class F (EUR) (Hedged)

Initiateur : Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.
La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce PRIIP est agréé comme un OPCVM par la Central Bank of Ireland (CBI).
Bridge Fund Management Limited, le Gestionnaire de l'OPVCM du PRIIP, est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/tokio-marine-funds-plc/
Alerte de compréhension : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

Date de production 03/07/2023

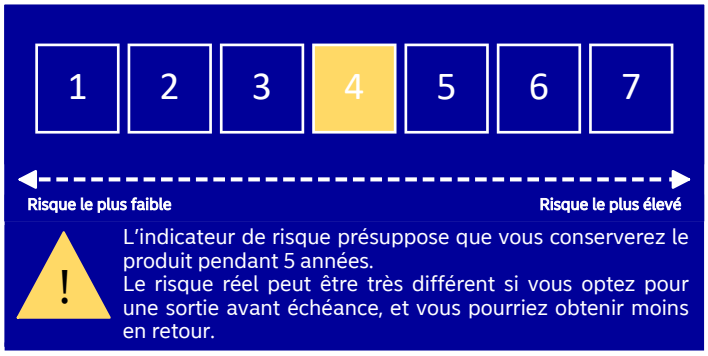
En quoi consiste ce produit ?

Type :
Ce produit est un fonds OPCVM.
Durée :
Ce Fonds est un OPCVM à capital variable et possède une durée indéterminée. Le Fonds peut être résilié à tout moment, conformément aux documents constitutifs de la Société. Pour connaître tous les détails concernant les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter aux Objectifs d'investissement et à la Politique d'investissement du Supplément au Prospectus du Fonds, qui sont disponibles sur https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/tokio-marine-funds-plc/.
Les actifs du Fonds sont détenus par l'intermédiaire de son dépositaire, qui est Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Objectif :
Le fonds vise à maximiser la croissance à moyen et long terme par le biais d'investissements au Japon.
Politique d'investissement
Le fonds est géré activement et investit principalement dans des actions cotées et/ou des titres liés à des actions de sociétés domiciliées au Japon ou de sociétés ayant des activités commerciales prédominantes au Japon, sur la base d'une recherche ascendante.

La performance du fonds est mesurée par rapport à l'indice Russell/ Nomura Small Cap Total Return Index (l'« Indice »). Toutefois, les investissements ne seront pas limités aux composants de l'Indice.
Capitalisation
Tout revenu provenant du Fonds sera capitalisé et réinvesti au nom des détenteurs de ces actions de capitalisation.
Transactions
Vous pouvez faire racheter vos actions du Fonds chaque jour ouvrable, c'est-à-dire tout jour (autre que le samedi et le dimanche) où les banques sont généralement ouvertes en Irlande, au Royaume-Uni et au Japon.
Autres informations
La catégorie utilise la couverture de change. Veuillez vous reporter à la section « Catégories avec couverture » du supplément du Fonds.
Investisseur visé :
Le Fonds investit dans des actions japonaises et présente un niveau de volatilité moyen. Cet investissement convient davantage aux investisseurs à moyen et long terme. Le Gestionnaire d'investissement recommande un investissement de 3 à 5 ans dans le Fonds.
La valeur liquidative par action du Fonds sera publiée quotidiennement et mise à disposition sur Internet à l'adresse www.euronext.com et sera mise à jour après chaque calcul de la valeur liquidative.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.



Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il se pourrait que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à obtenir un retour sur investissement positif.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Pour connaître les autres risques significatifs du produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur BBH.Dublin.TA@bbh.com.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 5 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		€10 000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€2 590	€2 120
	Rendement annuel moyen	-74,12%	-26,66%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€7 700	€3 980
	Rendement annuel moyen	-22,98%	-16,82%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€10 950	€15 570
	Rendement annuel moyen	9,46%	9,26%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€19 580	€21 810
	Rendement annuel moyen	95,76%	16,88%

Que se passe-t-il si Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour vous protéger, les actifs sont conservés auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaillance, le Dépositaire liquidera les investissements et distribuera le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez toutefois perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire avec un investissement à hauteur de 10 000 EUR.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€75	€496
Incidence des coûts annuels (*)	0,8%	0,7% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10,8% avant déduction des coûts et de 9,3% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Non applicable	€0
Coûts de sortie	Non applicable	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	(*) Afin d'aider le Fonds à minimiser ses dépenses courantes, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur du Fonds prendront en charge toute dépense si le ratio de dépenses total du Fonds dépasse 0,75 % de la valeur liquidative du Fonds. Dans de telles circonstances, le Gestionnaire d'investissement/ Distributeur réduira le montant de sa commission annuelle d'un maximum de sa commission.	€75
Coûts de transaction	L'impact des coûts de l'achat et de la vente par nos soins des investissements sous-jacents pour le produit.	€81
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Non applicable	€0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années. Le Fonds dispose d'une liquidité quotidienne. La période de détention recommandée du Fonds suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée est principalement basée sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et n'est pas directement applicable si elle est utilisée dans un portefeuille basé sur le profil de risque de l'investisseur. Le Fonds n'est pas destiné à des fins de spéculation à court terme.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous avez le droit de formuler une réclamation gratuitement. Toute réclamation de ce type doit être prise en charge par la Société de gestion de manière rapide et efficace. Vous avez également le droit de soumettre votre réclamation au médiateur des services financiers et des pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) après avoir suivi la procédure de traitement des réclamations du Fonds si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue.
De plus amples informations sur la politique de traitement des réclamations relatives au Fonds sont disponibles auprès de la Société de gestion, à l'adresse e-mail suivante : tateam@bridgefundservices.com ou à l'adresse postale : Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3 et Tél. : 00353 (0)1 566 9800.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier Prospectus du produit, les Performances passées et les Rapports annuels et semestriels, qui sont disponibles gratuitement en anglais auprès du Gestionnaire d'investissement à l'adresse BBH.Dublin.TA@bbh.com.
Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce KID suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Les performances passées des 10 dernières années et les scénarios de performances historiques sont disponibles dans les liens ci-dessous.

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BZBY3S49lang=fr-FR&type=KPP

https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BZBY3S49lang=fr-FR&type=KMS