



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione al Fondo. Non è materiale di marketing. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura del Fondo e i rischi ad esso connessi. Si consiglia di leggere le presenti

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (“Fondo”)

Un comparto di Tokio Marine Funds Plc (“Società”)

Il Fondo è gestito da Bridge Fund Management Limited (“Gestore”)

Classe I (JPY) IE00BYYTL417

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivo

Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore al TOPIX Total Return Index (l’“Indice”) e a massimizzare la crescita a medio-lungo termine attraverso investimenti in titoli quotati in Giappone.

Politica d’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 associati ad azioni di società domiciliate in Giappone o di società 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.

Accumulo

Eventuali utili derivanti dal Fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto dei possessori di tali azioni accumulate.

Negoziazioni

È possibile chiedere il rimborso delle proprie azioni nel Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, ovvero in qualsiasi giorno (diverso da sabato e domenica) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Irlanda, nel Regno Unito e in Giappone.

Altre informazioni

Queste classi non utilizzano la copertura valutaria.

Il Gestore degli investimenti raccomanda investimenti di 3-5 anni nel Fondo.

Per ulteriori informazioni, obiettivo di investimento completo, politica e strategia del Fondo, fare riferimento al prospetto della Società e al supplemento relativo al Fondo.

Profilo di rischio e rendimento

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più elevato



Rendimento tipicamente inferiore

Rendimento tipicamente superiore

I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico, potrebbero non essere un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. Questo indicatore è una misura prevista della volatilità del Fondo. Maggiore è la volatilità passata di un fondo, maggiore è il numero sulla scala e più elevato è il rischio che gli investitori in quel fondo possano aver subito perdite e ottenuto guadagni. Il numero più basso sulla scala non indica che un fondo è privo di rischi. Il Fondo è stato classificato come Categoria 6 in quanto questa categoria descrive meglio il livello di volatilità del Fondo.

Non è garantito che il profilo di rischio e rendimento del Fondo rimanga invariato, poiché potrebbe cambiare nel tempo. Ciò significa che non è possibile garantire che il Fondo rimarrà sempre nella stessa categoria.

Il Fondo ha un rating di rischio alto perché investe in azioni, il cui valore può aumentare e diminuire nel tempo in misura maggiore rispetto ad altri investimenti. Di conseguenza, un investitore potrebbe non recuperare l’intero importo investito e l’investimento dovrebbe essere

effettuato solo da persone in grado di sostenere la perdita di parte del denaro investito.

Ulteriori rischi specifici di investimento nel Fondo includono:

Rischio di cambio

Investire in attività in una valuta diversa dalla propria espone il valore dell’investimento al rischio associato alle fluttuazioni del tasso di cambio.

Rischio di concentrazione

Il Fondo potrebbe detenere un numero limitato di investimenti o potrebbe detenere posizioni concentrate, con conseguente mancanza di diversificazione. Se un singolo investimento diminuisce di valore, può avere un impatto maggiore sul valore del Fondo rispetto a una situazione in cui si detengono più investimenti o più posizioni.

Rischio relativo al Paese

Il Fondo investe con un focus su un solo Paese e ciò aumenterà il rischio di investimento rispetto a un Fondo che investe in una gamma diversificata di Paesi a livello globale.

Rischio operativo

Questo rischio include i rischi relativi alla custodia delle attività. Il depositario che detiene le attività del Fondo è soggetto a revisione contabile esterna indipendente ed è controllato dalle autorità di regolamentazione.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	N.d.
Spesa di rimborso	N.d.
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti; le percentuali applicate agli investitori possono variare.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0.85%(*)
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate alla performance	N.d.

(*) 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 TER (Total Expense Ratio) 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.

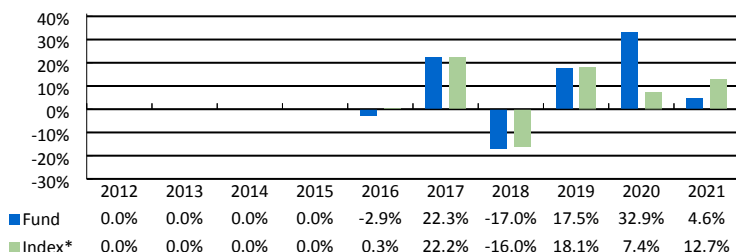
Queste spese sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Queste spese riducono la potenziale crescita dell'investimento.

Sono indicate le **spese di sottoscrizione e rimborso** massime. In alcuni casi gli importi da pagare possono essere inferiori; il consulente finanziario saprà fornire tutte le informazioni in merito. Potrebbe essere addebitato un contributo anti-diluizione alla sottoscrizione o all'uscita dal Fondo.

L'importo delle **spese correnti** è una stima basata sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra può variare di anno in anno. Esclude:
Commissioni legate alla performance
Costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dalla Società quando si acquistano o vendono azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni su spese ed esoneri, consultare la sezione Commissioni e spese del prospetto e del supplemento del Fondo, disponibili all'indirizzo <https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html>.

Risultati ottenuti nel passato



*Fonte dei dati: TOPIX Total Return Index (JPY) è soggetto al diritto di proprietà detenuto da Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE)

I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le cifre mostrano quanto il valore delle classi di azioni del Fondo sia aumentato o diminuito nel corso di ogni anno.

La performance passata è calcolata in base al valore patrimoniale netto del Fondo al netto delle spese.

Il fondo è stato lanciato nell'agosto 2010.

La performance della classe di azioni non segue l'indice nel grafico.

Informazioni pratiche

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

- Il NAV per azione del Fondo è calcolato in yen giapponesi e la liquidazione e la negoziazione saranno effettuate nella valuta della relativa classe di azioni. Il NAV per azione del Fondo sarà pubblicato quotidianamente e reso disponibile su Internet all'indirizzo www.euronext.com; inoltre, sarà aggiornato dopo ogni calcolo del NAV.
- Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A seconda del paese di residenza dell'investitore, questo potrebbe avere un impatto sull'investimento. Per ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente.
- L'investitore ha il diritto di passare da un fondo della Società a un altro, previo pagamento del costo di passaggio del Fondo, se tale pagamento sarà richiesto in futuro. Non è attualmente intenzione degli Amministratori addebitare un costo di passaggio. Per ulteriori informazioni su come eseguire il passaggio, consultare il prospetto della Società e il supplemento relativo al Fondo.
- Le attività del Fondo sono separate da altri fondi della Società, il che significa che le passività di un fondo non possono avere alcuna conseguenza su un altro fondo. Maggiori informazioni sulla Società sono consultabili nel prospetto. Il prospetto e le relazioni periodiche sono a nome della Società.
- Copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali della Società e del Fondo sono disponibili in inglese e possono essere ottenute dall'Amministratore, gratuitamente, contattando BBH.Dublin.TA@bbh.com.
- La politica retributiva aggiornata del Gestore, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione del modo in cui vengono calcolati la remunerazione e i benefici e l'identità dei soggetti responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei benefici, è disponibile all'indirizzo <https://bridgeconsulting.ie/management-companyservices/> e una copia cartacea di tale politica di remunerazione è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.
- La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Società e del supplemento del Fondo.

La Società è stata approvata in Irlanda il 19 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.
Le Informazioni chiave per gli investitori sono accurate alla data del 11/02/2022.