

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 Focus Fund („Fund“) Ein Teilfonds von Tokio Marine Funds Plc („Gesellschaft“)

ISIN IE00B3ZYDS66 - Class B (EUR)

Hersteller: Bridge Fund Management Limited.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Bridge Fund Management Limited 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://bridgefundservices.com/funds/tokio-marine-funds-plc/>

Datum der Erstellung 30/09/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Tokio Marine Funds Plc, einem offenen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

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://bridgefundservices.com/fund-company/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 eine Rendite an, die über der des TOPIX Total Return Index (der „Index“) liegt, und will durch Anlagen in börsennotierten Aktien in Japan mittel- bis langfristig ein maximales Wachstum erzielen.

Anlagepolitik:

Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio aus etwa 20-40, durch Bottom-up-Research ausgewählten Unternehmen zusammenstellen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich 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 am Index gemessen, aber die Titelauswahl ist nicht durch den Index eingeschränkt.

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. Die Anteile können zwangsweise zurückgenommen werden und alle Anteile können unter den im Prospekt unter der Teilrubrik „Zwangsrücknahme von Anteilen“ und „Gesamtrücknahme von Anteilen“ beschriebenen Umständen zurückgenommen werden. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen für die Rücknahme von Anteilen finden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Sonstige Angaben

Bei diesen Klassen wird keine Währungsabsicherung verwendet.

Anleger-Zielgruppe:

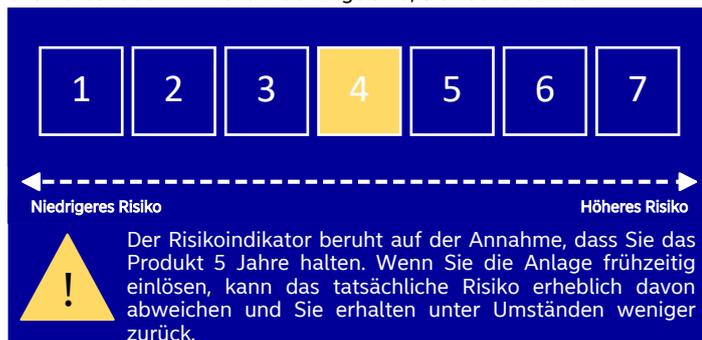
Der Fonds investiert in japanische Aktien und weist ein mittleres Volatilitätsniveau auf. Diese Anlage eignet sich Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Anlageverwalter empfiehlt eine Anlagedauer von 3-5 Jahren in dem Fonds.

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 <https://bridgefundservices.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, möglicherweise mit Input von Benchmarks/Stellvertreterwerten, in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
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	€3.270	€2.690
	Jährliche Durchschnittsrendite	-67,30%	-23,08%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€6.980	€7.880
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,19%	-4,67%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.240	€12.340
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,39%	4,30%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€13.960	€16.840
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,64%	10,98%

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/09/2021 und 31/07/2024

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/04/2015 und 30/04/2020.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29/02/2016 und 26/02/2021.

Was geschieht, wenn Bridge Fund Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle verwahrt, so dass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz von Bridge Fund Management Limited nicht beeinträchtigt würde. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte liquidiert, und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten aber Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

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 EUR investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€432	€1.069
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,2%	1,8% 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 6,1% vor Kosten und 4,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Startgebühr	€0
Ausstiegskosten	Es ist derzeit nicht die Absicht der Direktoren, eine Ausstiegsgebühr zu erheben. Jedoch können die Direktoren nach eigenem Ermessen eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3% erheben.	€309
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 0,85 % des NIW des Fonds übersteigt. Unter diesen Umständen wird der Anlageverwalter/ die Vertriebsstelle den Betrag seiner/ihrer Jahresgebühr um maximal seine/ihre Gebühr reduzieren.	€89
Transaktionskosten	0,33 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€34
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 und um Anteile zurückzugeben, müssen Sie ein ausgefülltes Rücknahmeformular bis 12.00 Uhr (irische Zeit) einen (1) Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag an den Anlageverwalter senden. Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Rücknahmegebühr zu berechnen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, eine Rücknahmegebühr in Höhe von bis zu 3 % des Nettoinventarwerts je Anteil zu berechnen und kann dabei sein Ermessen ausüben, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass ein Anteilinhaber, der die Rücknahme beantragt, eine Form der Arbitrage auf die Rendite von Anteilen des Fonds zu erzielen versucht. Wenn der Nettoinventarwert der an einem Handelstag zurückzunehmenden Anteile an diesem Tag einem Zehntel oder mehr des Nettoinventarwerts eines Fonds entspricht, können die Verwaltungsratsmitglieder oder ihre Beauftragten im eigenen Ermessen ablehnen, Anteile zurückzunehmen, deren Nettoinventarwert ein Zehntel des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Redemption Gate“ und „Rücknahmegebühr“.

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 compliance@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=IE00B3ZYDS66lang=de-DE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_LKR4_GB_en-GB_4603578_Tokio_MP.pdf