



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

SPARX Japan Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von SPARX Funds plc (die „Gesellschaft“)

ISIN: IE00BZ7MN936 - EUR Hedged Class F

Hersteller: SPARX Funds plc.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von SPARX Funds plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

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

Für weitere Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an tateam@bridgefundservices.com.

Datum der Erstellung 27/11/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von SPARX Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds errichtet wurde. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der irischen Niederlassung der State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> in Englisch.

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://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> zur Verfügung steht.

Ziel:

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unterbewertete japanische Aktien identifiziert und erwirbt. Dabei stützt er sich auf die intensive „firmeneigene“ Research-Expertise des Anlageberaters und sein umfangreiches Informationsnetzwerk, das er durch seine unabhängige Anlageerfahrung in Japan seit 1989 aufgebaut hat. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. In dem Bestreben, sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds normalerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte japanischer Unternehmen investieren, und in jedem Fall wird er zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds kann den Rest seines Vermögens in ergänzende liquide Mittel wie Geldmarktinstrumente (einschließlich Bankakzepte, Commercial Paper und handelbare Einlagezertifikate) oder Bareinlagen investieren. Der Fonds wird vornehmlich in Wertpapieren anlegen, die auf japanische Yen lauten. Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere Rechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, um den Inhabern die Möglichkeit zu geben, weitere von diesem Unternehmen ausgegebene Wertpapiere zu zeichnen) sowie Wertpapiere, die in Stammaktien umgewandelt oder gegen diese umgetauscht werden können und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, umfassen. Der Fonds kann auch in geschlossene JREITS (d. h. Real Estate Investment Trusts, die nach japanischem Recht gegründet wurden und in japanische Immobilien investieren) investieren, die an der Tokyo Stock Exchange

notiert sind. Gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (EU) 2019/2088 wird dieser Fonds als ein Fonds eingestuft, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Weitere Informationen über den Investitionsansatz des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeit und nicht-finanzielle Kriterien finden Sie in der Ergänzung für den Fonds. Das Portfolio des Fonds wird aktiv verwaltet, und die Auswahl der Anlagen erfolgt auf der Grundlage von Research. Das Anlageziel des Fonds besteht nicht darin, seine Wertentwicklung im Vergleich zu einem Index nachzuvollziehen oder zu bewerten. Der TOPIX Total Return Index (der „Referenzindex“) dient nur als Referenz für die Messung der Wertentwicklung und wird nicht zur Bestimmung der Zusammensetzung des Fonds verwendet. Da es nicht zum Anlageziel des Fonds gehört, den Referenzindex zu übertreffen, ist das Ausmaß, in dem die Bestände und Gewichtungen des Fonds dem Referenzindex ähnlich sind, zufällig. Die Anlagestrategie des Fonds enthält keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Bestände des Fonds vom Referenzindex abweichen können. Abgesicherte Anteilsklassen verwenden Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken und führen diese Absicherungsaktivitäten durch, um das Risiko zu verringern und den Kapitalwert der Portfolioanlagen zu erhalten. Insbesondere wird der Anlageberater den Anteil gegen das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen dem GBP und der Basiswährung des Fonds absichern. Die Anteile sind ausschüttend. Dividenden können auf die Anteile gezahlt oder alternativ auf Wunsch der Anteilseigner wieder angelegt werden. Insbesondere wird der Anlageberater den Anteil gegen das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und der Basiswährung des Fonds absichern. Die vollständigen Angaben zu Anlageziel, -politik und -strategie des Fonds sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft und der Informationskarte zum Fonds.

Häufigkeit des Handels:

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag in Irland und Japan ganz oder teilweise gekauft und verkauft werden. Dafür muss ein Antrag bei der Verwaltungsstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited, bis 17.00 Uhr an dem Geschäftstag unmittelbar vor dem Geschäftstag des Kaufs oder Verkaufs eingereicht werden.

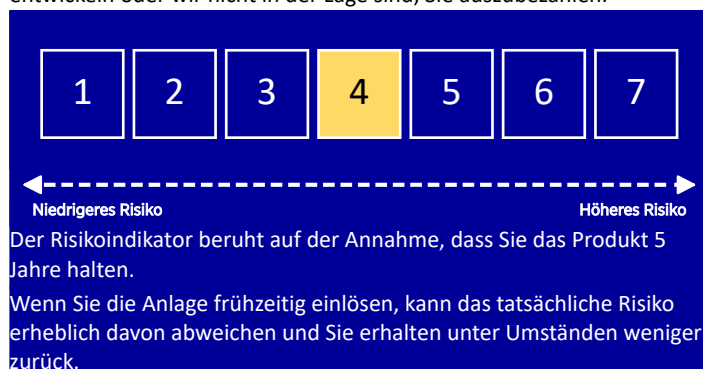
Anleger-Zielgruppe:

Der Fonds investiert in japanische Aktien und weist ein mittleres Volatilitätsniveau auf. Der Fonds richtet sich an Anleger, (i) die über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen, (ii) die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen. Diese Anlage eignet sich eher Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht und im Internet unter Morningstar oder

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://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> 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	
		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	€3.190	€2.540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-68,08%	-23,97%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7.490	€10.240
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,10%	0,47%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.600	€14.370
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,03%	7,52%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€14.650	€19.590
	Jährliche Durchschnittsrendite	46,49%	14,39%

Das ungünstige Szenario trat bei einer Investition zwischen 01/2018 und 12/2022

Das moderate Szenario trat bei einer Investition zwischen 08/2015 und 08/2020

Das günstige Szenario ergab sich für eine Investition zwischen 08/2019 und 08/2024

Was geschieht, wenn SPARX Funds plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte der Hersteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann Ihnen ein finanzieller Schaden entstehen, denn es gibt kein Entschädigungs- oder Gewährleistungssystem, durch das der Verlust ganz oder teilweise kompensiert wird. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten, die ein separates Unternehmen ist. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Fonds 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 angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 EUR investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€934	€1.695
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	11,0%	4,2% 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 11,7% vor Kosten und 7,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Zeichnungsgebühr zu berechnen. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, eine Zeichnungsgebühr in Höhe von bis zu 5 % auf die Zeichnungserlöse zu erheben.	Bis zu €500
Ausstiegskosten	Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Rücknahmegebühr zu berechnen. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % auf Rücknahmen zu erheben, die innerhalb von 60 Tagen nach der betreffenden Zeichnung von dem betreffenden Anteilinhaber gefordert werden.	€300
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,03 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€103
Transaktionskosten	0,10% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der bei Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehenden Kosten. Der tatsächliche Betrag variiert abhängig vom Umfang der Käufe und Verkäufe.	€10
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht anwendbar	

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 noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie von compliance@bridgefundservices.com, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04P5K3, Ireland, Tel.: 01 5669800

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Performance und Halbjahres- bzw. Jahresbericht, die der Fondsverwalter oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> 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=IE00BZ7MN936&lang=de-DE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BZ7MN936&lang=de-DE&type=KMS>