

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CC JAPAN ALPHA FUND ("the Fund"): Class D in GBP ("the Class")
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC (the "Company")

ISIN: IE00B3SCNT84

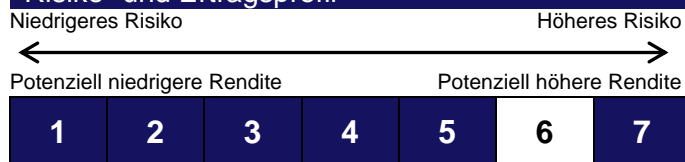
Investmentmanager: COUPLAND CARDIFF ASSET MANAGEMENT LLP

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, langfristig Wertzuwächse zu erwirtschaften. Der Fonds wird mit dem Ziel der maximalen Alphagenerierung verwaltet. Mit Alpha wird die im Vergleich zum Markt überdurchschnittliche risikobereinigte Wertentwicklung einer Anlage beschrieben. Ein positives Alpha weist auf eine im Vergleich zum Markt bessere Wertentwicklung hin. Bei der Verfolgung dieses Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio von Unternehmen, die an anerkannten Börsen in Japan gelistet sind oder gehandelt werden und die ihren Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Der Investmentmanager wählt Aktien mit Hilfe von Analysen aus. Dabei kommen fundamentale Bottom-up-Techniken der Einzeltitelselektion zur Anwendung. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Investmentmanager hat hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios Entscheidungsfreiheit, ist aber an das angegebene Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds gebunden.

Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in börsengehandelte Fonds („ETFs“) investieren, die Zugang zu den oben genannten anerkannten Börsen haben. Bei diesen ETFs kann es sich um OGAW und/oder nicht um OGAW handeln und sie können offen oder geschlossen sein. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte einsetzen. Der Investmentmanager empfiehlt für den Fonds eine Mindestanlagedauer von 5 Jahren. Die Klasse beabsichtigt die Thesaurierung aller Nettoerträge in ihrem Nettoinventarwert. Der Fonds wird täglich gehandelt. Anleger können ihre Anteile am Fonds an jedem Handels- bzw. Geschäftstag zurückgeben, d. h. jeder Tag außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Dublin, London und Tokio für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Rücknahmeanträge müssen bis mittags irischer Zeit am Geschäftstag vor dem Handelstag eingereicht werden. Nähere Informationen sind im Prospekt zu finden.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Die Klasse wurde aufgrund ihrer historischen Volatilität in die Risikokategorie 6 eingestuft. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf ein Land, was das Anlagerisiko im Vergleich zu anderen Fonds erhöht, die in eine weltweit breit gestreute Anzahl an Ländern investieren. Diese Einstufung ist zwar gut, doch auch die niedrigste Risikoeinstufung schützt Sie nicht vor einem Verlust.

Dieses Rating basiert auf den durchschnittlichen Preisschwankungen der Klasse in den letzten fünf Geschäftsjahren, also darauf, um wie viel der Wert ihrer gesamten Vermögenswerte sich nach oben und unten bewegt hat. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis für die Zukunft.

Die Klasse kann sich in der Zukunft anders verhalten. Das bedeutet, dass es keine Garantie gibt, dass die Einstufung der Klasse immer in derselben Kategorie bleibt.

Der Fonds unterliegt zudem Risiken, die nicht bei der Berechnung des Risiko- und Ertragsindikators berücksichtigt wurden: Dieses Rating basiert auf den durchschnittlichen Preisschwankungen der Klasse in den letzten fünf Geschäftsjahren, also darauf, um wie viel der Wert ihrer gesamten Vermögenswerte sich nach oben und unten bewegt hat. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilsklasse herangezogen werden. Dieses Rating basiert auf den

durchschnittlichen Preisschwankungen der Klasse in den letzten fünf Geschäftsjahren, also darauf, um wie viel der Wert ihrer gesamten Vermögenswerte sich nach oben und unten bewegt hat. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis für die Zukunft.

Liquiditätsrisiko – Aufgrund ungünstiger Marktbedingungen könnte der Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zum angemessenen Preis zu veräußern, was sich in einer begrenzten Liquidität niederschlagen kann.

Kredit- und Ausfallrisiko – der Fonds kann im Zusammenhang mit den Wertpapieren, in die er investiert, und den Gegenparteien, mit denen er Geschäfte tätigt, Kredit- und Ausfallrisiken ausgesetzt sein.

Konzentrationsrisiko – Dieser Fonds hält nur eine begrenzte Anzahl an Anlagen. Ein Wertverlust bei einer dieser Anlagen kann sich stärker auf den Wert des Fonds auswirken als bei einem Fonds mit einer größeren Anzahl an Anlagen.

Währungsrisiko – Die Anlage in Vermögenswerte in einer anderen Währung setzt den Wert Ihrer Anlage dem Risiko von Wechselkursschwankungen aus.

Nachhaltigkeitsrisiko - Nachhaltigkeitsrisiko im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“) sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen des Fonds haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können alle bekannten Risikoarten betreffen (z.B. das Markt-, das Liquiditäts-, das Ausfall- und das operationelle Risiko) und als ein Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Der Fondsprospekt enthält nähere Einzelheiten zu allen Risiken dieses Fonds – Informationen zur Anforderung eines Exemplars finden Sie im Abschnitt „Praktische Informationen“.

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine Kosten
Rücknahmeabschläge	Keine Kosten
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,17%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Es fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren an.

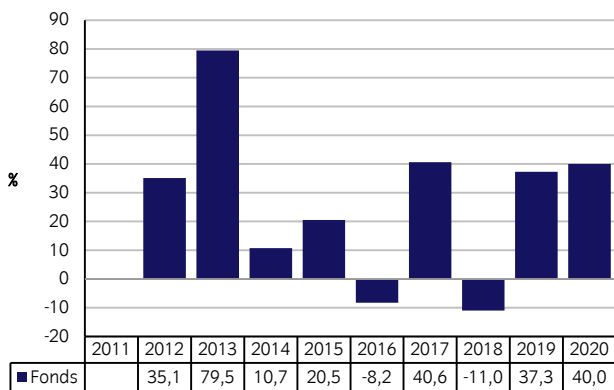
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.

Die laufenden Kosten basieren auf dem Verhältnis der ungeprüften Kosten zum durchschnittlichen Nettoinventarwert für den am 30 November 2020 endenden Zeitraum. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht in ihm enthalten sind:

- Transaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds bezahlt werden.

Weitere Angaben zu Kosten finden Sie im Abschnitt zu Gebühren und Aufwendungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, der wie nachfolgend beschrieben beim Verwalter und Investmentmanager bezogen werden kann.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
- Der Wert der Klasse wird in GBP berechnet.
- Diese Zahlen zeigen an, um wie viel der Wert der Klasse in jedem Jahr gestiegen oder gesunken ist.
- Die hier angegebene Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Kosten und Gebühren.
- Der Fonds wurde im April 2007 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde im Mai 2011 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Für den Fonds gelten die Steuergesetze und Steuervorschriften von Irland. Dies kann abhängig von Ihrem Wohnsitzland Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte besprechen Sie weitere Einzelheiten mit Ihrem Finanzberater.
- Sie können einen Umtausch von einem Teilfonds in einen anderen vornehmen; hierfür werden Umtauschkosten berechnet. Nähere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt zu finden.
- Der Fonds CC Japan Alpha ist ein Teilfonds des Coupland Cardiff Funds plc, eines Dachfonds mit gesonderter Haftung der einzelnen Teilfonds. Weitere Informationen über die Dachgesellschaft finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen des Dachfonds erstellt.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik bezüglich Coupland Cardiff Funds plc, darunter eine Erläuterung zur Berechnung der Vergütung und der Vorteile, die Identität der Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütungs- und Vorteilsleistungen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss besteht, sind unter www.couplandcardiff.com verfügbar, und ein Exemplar in Papierform ist auf Anfrage kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich.
- Exemplare des Prospekts und des letzten Jahresberichts und nachfolgende Halbjahresberichte des Fonds in englischer Sprache sind kostenlos von der Gesellschaft unter folgender Anschrift zu beziehen: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, bzw. vom Investmentmanager unter der Anschrift: Coupland Cardiff Asset Management LLP, 31-32 St James's Street, London SW1A 1HD.
- Der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse wird in der Regel an jedem Geschäftstag berechnet und veröffentlicht. Er ist während der üblichen Geschäftszeiten beim Verwalter abrufbar und wird auf Bloomberg veröffentlicht.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16 Februar 2021.