

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER CouplandCardiff

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 („der Fonds“): Class I EUR („die Klasse“)

Coupland Cardiff Funds plc („die Gesellschaft“)

Verwaltungsgesellschaft: KBA CONSULTING MANAGEMENT LIMITED („die Verwaltungsgesellschaft“)

Anlageverwalter: COUPLAND CARDIFF ASSET MANAGEMENT LLP („der Anlageverwalter“)

ISIN: IE00BKRC2X54

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige 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 höheres 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 Anlageverwalter wählt Aktien mit Hilfe von Analysen aus. Dabei kommen fundamentale Bottom-up-Techniken bei der Einzeltitelselektion zur Anwendung. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter hat hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios Entscheidungsfreiheit, ist aber an das angegebene Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds gebunden. Deshalb basieren die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters vollständig auf seinen Techniken der Einzeltitelselektion, ganz gleich, ob die ausgewählten Aktien im Referenzwert vertreten sind oder nicht, obwohl die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr der Klasse in Bezug auf den Referenzwert (wie nachstehend festgelegt) berechnet wird.

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 um Nicht-OGAW handeln und sie können offen oder geschlossen sein.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte einsetzen.

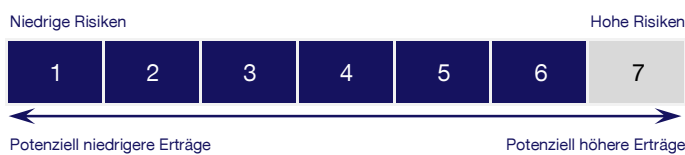
Der Anlageverwalter empfiehlt für den Fonds eine Mindestanlagedauer von fünf Jahren.

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 12.00 Uhr mittags (irischer Zeit) am Geschäftstag vor dem Handelstag eingereicht werden.

Nähere Informationen sind im Prospekt zu finden.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis für die Zukunft herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risikokategorie kann im Laufe der Zeit durchaus Veränderungen unterliegen.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Die Klasse wurde aufgrund der historischen Volatilität ihrer Erträge in die Risikokategorie 7 eingestuft. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Aktienportfolio von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in Asien gelistet sind oder gehandelt werden. Diese Märkte können im Vergleich zu größeren Märkten in den USA und Europa stärkeren Schwankungen unterliegen und weniger liquide sein. Diese Einstufung kann zwar hoch sein, 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. Dies bedeutet, dass es keine Garantie gibt, dass die Einstufung der Klasse immer in derselben Kategorie bleibt.

Der Fonds ist auch Risiken ausgesetzt, die nicht in der Berechnung des Risiko-/Ertrags-Indikators enthalten und mit folgenden Faktoren verbunden sind:

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 – Es könnten Ereignisse oder Bedingungen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung eintreten, die sich entweder direkt negativ auf den Wert der Fondsanlagen auswirken könnten oder dadurch, dass sie zu den Auswirkungen oder zur Wesentlichkeit anderer Risiken 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 getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	Entf.
Rücknahmeabschläge	Entf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,18 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	15,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert der Klasse den indexierten Nettoinventarwert der Klasse (berichtigt um den Ertrag des Referenzwerts) in einem Jahreszeitraum übersteigt.

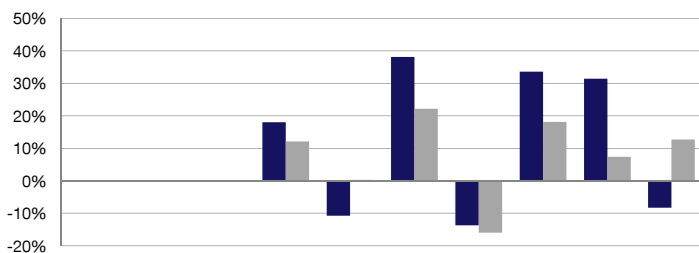
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.

Die laufenden Kosten basieren auf dem Verhältnis der ungeprüften Kosten zum durchschnittlichen Nettoinventarwert für den am 31. Dezember 2021 endenden Berichtszeitraum. Dieser Betrag kann sich jährlich ändern. Er beinhaltet die jährliche Verwaltungsgebühr. Nicht darin enthalten sind:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
- Portfoliotransaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds gezahlt werden.

Weitere Angaben zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Fees and Expenses“ im Prospekt der Gesellschaft, der wie nachfolgend beschrieben beim Verwalter und Anlageverwalter bezogen werden kann.

Frühere Wertentwicklung



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
- Der Wert der Klasse wird in EUR 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 am Mai 2014 aufgelegt.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Class I EUR				18.0%	-10.8%	38.2%	-13.7%	33.6%	31.5%	-8.3%
■ Topix Total Return Index (TPXDDVD)				12.1%	0.3%	22.2%	-16.0%	18.1%	7.4%	12.7%

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds: 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 Umtauschgebühren berechnet. Nähere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt zu finden.
- Der CC Japan Alpha Fund ist ein Teilfonds der Coupland Cardiff Funds plc, eines Umbrella-Fonds mit gesonderter Haftung der einzelnen Teilfonds. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen des Umbrella-Fonds erstellt.
- Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind zugänglich über <https://kbassociates.ie>. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion der Vergütungspolitik zur Verfügung gestellt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Exemplare des Prospekts und des letzten Jahresberichts und nachfolgender Halbjahresberichte der Gesellschaft in englischer Sprache sind kostenlos vom Verwalter unter folgender Anschrift zu beziehen: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, bzw. vom Anlageverwalter unter der Anschrift: Coupland Cardiff Asset Management LLP, 31-32 St James's Street, London SW1A 1HD, England.
- Der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse wird in der Regel an jedem Geschäftstag berechnet und veröffentlicht. Er ist während der üblichen Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich und wird auf Bloomberg veröffentlicht.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft 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 vom 16. September 2022.