

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

Fondsname: **Japan Value Fund**

Name der Anteilsklasse: **Class S JPY Distribution Shares**

Name des Herstellers: **Polar Capital LLP**

ISIN: **IE00B8843R79**

Website: **www.polarcapital.co.uk**

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter **+44 (0) 20 7227 2700**.

Das Produkt wird von Polar Capital LLP (der „Anlageverwalter“) hergestellt, die in Vereinigtem Königreich zugelassen ist und von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Der Fonds wird von Bridge Fund Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („CBI“) reguliert. Die CBI ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 29. September 2023. Herstellungsdatum: 31. Dezember 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?**Art**

Der Japan Value Fund (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Polar Capital Funds plc (die „Gesellschaft“), einer offenen Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde. Es handelt sich um ein OGAW-Produkt (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).

Ziele

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben.

Anlagepolitik

Das Portfolio besteht aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den TOPIX Total Return Index (JPY) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen und die Währung dieser Anteilsklasse ist der japanische Yen (JPY).

Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) als Fonds nach Artikel 8 eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt oder besuchen Sie www.polarcapital.co.uk.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an alle Anleger (auch an Anleger mit grundlegenden Investmentkenntnissen), die mit ihrer Anlage eine Rendite anstreben und das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts ihrer ursprünglichen Anlage in Kauf nehmen können. Das Produkt sollte als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden, d. h. für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin.

Zusätzliche Informationen

Die Verwaltungsstelle des Produkts ist Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited und die Verwahrstelle ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, beide mit Sitz in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Weitere Informationen und Unternehmensunterlagen, einschließlich der aktuellen und früheren Jahres- und Zwischenberichte, sind auf der folgenden Website in englischer Sprache erhältlich: www.polarcapital.co.uk. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater.

Anteilspreise werden an jedem Bewertungstag auf www.polarcapital.co.uk veröffentlicht. Informationen zum Kauf, zur Umschichtung und zum Verkauf von Fondsanteilen entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft. Anteile können an Tagen gekauft und verkauft werden, an denen die Banken im Vereinigten Königreich und in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: 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.

Aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten andere Risiken ausgelöst werden. Nähere Informationen finden Sie weiter unten.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Beispiel für einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein. Insbesondere die Werte, die für die günstige Wertentwicklung angegeben werden, basieren zwar auf der tatsächlichen Wertentwicklung, beziehen sich aber auf die Wertentwicklung in einem Zeitraum mit außergewöhnlichen Umständen, die sich wahrscheinlich nicht wiederholen werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln, Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein zuverlässiger Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen als auch fallen und schwanken.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: JPY 1.000.000.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	291.290 JPY -70,87 %	235.470 JPY -25,12 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	639.050 JPY -36,10 %	822.750 JPY -3,83 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.041.090 JPY 4,11 %	1.238.220 JPY 4,37 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.421.650 JPY 42,16 %	1.718.690 JPY 11,44 %

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.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2014 und September 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Was geschieht, wenn Polar Capital LLP nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt. Im Falle eines Ausfalls der Polar Capital LLP würden die Anleger des Fonds keine finanziellen Verluste erleiden. Die Verwahrstelle ist dafür verantwortlich, die Vermögenswerte des Fonds sicher und getrennt von anderen Fonds zu verwahren. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle kann es für die Anleger zu Verzögerungen bei Überweisungen, Zeichnungen oder Rücknahmen kommen, und es besteht ein Ausfallrisiko.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 1.000.000 JPY werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	58.144 JPY	119.116 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,8%	1,9% 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 6,3 % vor Kosten und 4,4 % nach Kosten betragen.

Aufgrund von Rundungen können Abweichungen in der Summe auftreten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, jedoch kann das Produkt künftig einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% erheben.	Bis zu 50.000 JPY
Ausstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	0 JPY
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,77% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr	7.732 JPY
Transaktionskosten	0,04% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	412 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	10,00% pro Jahr der Erträge, die der Fonds über der Benchmark für diese Gebühren erzielt.	0 JPY

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Anlage in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine mittel- bis langfristige Anlage (3 bis 5 Jahre) planen. Die empfohlene Haltedauer dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken. Wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen möchten, fallen keine Aufschläge an. Die Anteile können von normalen Anlegern unter Inanspruchnahme eines Intermediärs (z. B. Börsenmakler) verkauft werden, wenn die Märkte, an denen sie gehandelt werden, geöffnet sind. Ein Intermediär wird bei Käufen und Verkäufen wahrscheinlich eine Provision in Rechnung stellen. Der oben erwähnte Zeitraum wurde gemäß den Produktmerkmalen bestimmt.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über das Produkt, das vorliegende Dokument oder das Verhalten des Herstellers wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Investor Relations Team von Polar Capital: Investor-Relations@polarcapital.co.uk oder telefonisch unter +44 (0) 207 227 2700. Außerdem können Sie auch an folgende Anschrift schreiben: Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Vereinigtes Königreich.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die aktuellen Wertentwicklungsszenarien und die frühere Wertentwicklung des Fonds können unter www.polarcapital.co.uk abgerufen werden.