

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

Japan Dynamic Fund

Ein Teilfonds von Eastspring Investments - Klasse Cgdy - LU2597737332

Dieser Teilfonds wird verwaltet von Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Website: www.eastspring.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 22 99 99 5763

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu) reguliert.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und mit der OGAW-Richtlinie konform.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 22. Juni 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Ein Organismus für gemeinsame Anlagen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV). Der Teilfonds ist gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 registriert.

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt; daher gibt es kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen; das Leitungsorgan des Teilfonds und/oder die Anleger des Teilfonds können jedoch unter bestimmten im Prospekt und im Gründungsdokument des Teilfonds beschriebenen Umständen den Fonds einseitig kündigen. Fälle einer automatischen Kündigung können in den für den Teilfonds geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgesehen sein.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe mit Niederlassung, Sitz oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Japan. Der Teilfonds darf ferner in Anleihen und Währungen anlegen.

SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Anlagepolitik

Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter nach Aktien, die unterbewertet sind und Potenzial für einen langfristigen Kursanstieg vermuten lassen.

Der Teilfonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Risikomanagement einsetzen.

Benchmark Dieser Teilfonds strebt an, die Rendite des MSCI Japan Index („Benchmark“) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Währung GBP

Anteilsklassenpolitik Bei den betreffenden Anteilen handelt es sich um ausschüttende Anteile (Anteile, die Dividenden ausschütten).

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können jederzeit Aufträge für den Kauf und Verkauf von Anteilen erteilen. Aufträge, die vor 14:00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) an einem Bankgeschäftstag in Luxemburg und in dem Land oder den Ländern, in denen der größte Teil des Vermögens des Fonds investiert ist, eingehen, werden in der Regel noch an diesem Tag bearbeitet

Kleinanleger-Zielgruppe

Anteile des Teilfonds eignen sich für Anleger, (i) für die eine Anlage in dem Teilfonds kein vollständiges Anlageprogramm ist, (ii) die die mit dem Anlageprogramm des Teilfonds verbundenen Risiken in vollem Umfang verstehen und bereit sind, diese einzugehen, (iii) die sich darüber im Klaren sind, dass sie den Anlagebetrag mitunter nicht vollständig zurück erhalten und (iv) die sich eine mittelfristige Anlage wünschen.

Verwahrstelle

The Bank of New York SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg

Weitere Informationen

Lesen Sie bitte den Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, 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.

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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Es bestehen sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

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

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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 pessimistische, das mittlere und das optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts im Laufe der letzten zehn Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	£1000000		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£2842030	£2201410
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.58%	-26.12%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£7762940	£10468350
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.37%	0.92%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10610800	£15016320
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.11%	8.47%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£15120610	£21441010
	Jährliche Durchschnittsrendite	51.21%	16.48%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2021 und 2023 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2016 und 2021 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2013 und 2018 ein.

Was geschieht, wenn Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Managers bleiben die Vermögenswerte des Teilfonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, hiervon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Instanz kann dem Teilfonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Vorschriften dazu verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Teilfonds und seinen Anlegern für etwaige Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Unterlassen der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (unter dem Vorbehalt bestimmter Einschränkungen).

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. 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 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
- GBP 10,000,000.00

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£96000	£637870
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% 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 7.9 % vor Kosten und 6.9 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Zahlen keine zusätzlichen Folge- oder Vorabkosten enthalten, die unter Umständen von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater oder einem Versicherungsmantel (Insurance Wrapper), in den der Fonds möglicherweise eingebunden ist, berechnet werden.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	£0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	£0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.9% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£85000
Transaktionskosten	0.1% 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.	£11000
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	£0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für eine langfristige Anlage konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Wenn die Anteile an der Börse notiert sind, können Sie Anteile des Produkts ohne Vertragsstrafe an jedem normalen Geschäftstag kaufen oder verkaufen.

Setzen Sie sich für weitere Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile bitte mit Ihrem Makler, Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Verbindung.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einreichen möchten, können Sie dies wie folgt tun.

Beschwerden sind zu richten an:

- den Beschwerdebeauftragten, Oliver Hermesdorf, unter +352 22 99 99 5764 oder per E-Mail an oliver.hermesdorf@eastspring.com.
- per Post an Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds, unter anderem den Prospekt, den jüngsten Jahresbericht und den Nachtrag erhalten Sie auf <https://www.eastspring.lu> und von der Verwaltungsstelle: Eastspring Investments. Sie sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich.

Informationen über die Wertentwicklung des Fonds während der letzten 10 Jahre und über frühere berechnete Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-downloads>.

Weitere Informationen: Informationen über die SICAV, ihre Teilfonds und verfügbare Anteilklassen sowie die Satzung der SICAV, der Prospekt, die Basisinformationsblätter und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Weitere Dokumente sind ebenfalls verfügbar.

Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 CH - 8024 Zürich.

Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert je Anteil wird an jedem entsprechenden Geschäftstag berechnet.