

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Chikara Japan Income and Growth Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds des Chikara Funds plc (die „Gesellschaft“) GBP Accumulation Class (die „Klasse“) (IE00B827JW93)

Hersteller: Chikara Investments LLP

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Chikara Funds plc (die „Gesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Produkt wird von der Chikara Investments LLP (der „Anlageverwalter“) verwaltet, der im Vereinigten Königreich durch die FCA reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +44 207 321 3470, auf der Website www.chikarainvestments.com oder per E-Mail an enquiries@chikarainvestments.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 3. August 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen einher mit Kapitalgewinnen. Das Anlageziel wird in erster Linie durch Anlagen in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen erreicht, die an anerkannten Börsen in Japan notiert sind oder gehandelt werden, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und mit starken Bilanzen und stabilen Franchise-Geschäften als unterbewertet erachtet werden, Aktionären entweder durch Dividendenrenditen oder Aktienrückkäufe aber auch eine Rendite bieten können. Der Fonds hat keinen speziellen Sektor- oder Marktkapitalisierungsschwerpunkt.

Bei der Verfolgung seines Ziels investiert der Fonds in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen in Japan notiert sind oder gehandelt werden, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben.

Der Anlageverwalter wählt Aktien durch Analysen anhand von fundamentalen, Bottom-up-Aktienauswahltechniken aus. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter hat vorbehaltlich seines erklärten

Anlageziels und seiner erklärten Anlagepolitik Ermessensfreiheit bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios.

Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in börsengehandelte Fonds („ETF“) investieren, die ein Engagement in den zuvor genannten anerkannten Börsen aufweisen. Bei diesen ETFs muss es sich um OGAW-Fonds und/oder Nicht-OGAW-Fonds handeln, die offen oder geschlossen sein können.

Der Fonds kann Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken einsetzen.

Haltedauer: Der Anlageverwalter empfiehlt eine Mindesthaltedauer von 5 Jahren.

Ausschüttungspolitik: Die Klasse beabsichtigt, alle Nettoerträge im Nettoinventarwert der Klasse zu thesaurieren.

Handel und Rücknahmen: Der Fonds wird täglich gehandelt. Anleger können ihre Anteile an dem Fonds an jedem Handelstag zurückgeben, der ein Geschäftstag ist, d. h. ein Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Banken in Dublin, London und Tokio für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Rücknahmeanträge müssen bis 12:00 Uhr irischer Zeit am Geschäftstag vor dem Handelstag eingereicht werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Die Anteile sind für Anleger geeignet, die Grundkenntnisse oder gar keine Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf Finanzmarktanlagen haben, sowie für erfahrene Anleger, die an einer Anlage mit potenziellem Kapitalwachstum interessiert sind und die potenzielle Verluste aus einer solchen Anlage verkraften können. Die Anteile sind für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet.

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

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig 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 auszusahlen.

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 der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds ist auch folgenden Risiken ausgesetzt, die in der Berechnung des Gesamtrisikoindiktors nicht erfasst sind: Liquiditätsrisiko, Kredit- und Gegenparteirisiko sowie das Risiko aufstrebender Märkte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der auf www.fundinfo.com zur Verfügung steht.

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

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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 der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Liegt für einen beliebigen Zeitraum der vergangenen 10 Jahre keine Anteilspreishistorie vor, wird eine repräsentative Benchmark herangezogen.

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

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf manche der auf der Grundlage historischer Renditen möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 GBP

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.070 GBP -69,28 %	2.690 GBP -23,12 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.020 GBP -19,84 %	8.000 GBP -4,36 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.680 GBP 6,79 %	11.530 GBP 2,89 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.200 GBP 41,97 %	16.790 GBP 10,92 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2016 und April 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2013 und August 2018.

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

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

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 die 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

Anlage: 10.000 GBP	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	144 GBP	794 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,5 %

(*) 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 4,3 % vor Kosten und 2,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkung der an den Anlageverwalter zahlbaren Verwaltungsgebühr und der sonstigen Verwaltungskosten beträgt 1,2 %. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	119 GBP
Transaktionskosten	0,2 % 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.	25 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Es wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers einreichen wollen, können Sie dies schriftlich an den Compliance Officer, Chikara Investments LLP, 31/32 St James's Street, London SW1A 1HD, England, oder per E-Mail an enquiries@chikarainvestments.com tun.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Exemplare des Prospekts und des letzten Jahresberichts und eines ggf. anschließend veröffentlichten Halbjahresberichts der Gesellschaft sind kostenlos in englischer Sprache vom Verwalter, der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, oder vom Anlageverwalter, der Chikara Investments LLP, 3132 St James's Street, London SW1A 1HD, England, zu beziehen.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Bitte besuchen Sie <https://chikarainvestments.com/priips-performance-charts>.