

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“) USD Accumulation Class (die „Klasse“) (IE00B8Y6JC44)

Chikara Japan Income and Growth Fund ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.chikarainvestments.com oder telefonisch unter +353 0 16192300.

Dieses Dokument wurde erstellt am 31. Juli 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit und kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Schließungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, die Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

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: Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 5 Jahre lang halten wollen.

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 auszuzahlen.

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 Gegenparteiisiko 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 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 / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. 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 dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Klasse 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. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

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	3.140 USD -68,65 %	2.760 USD -22,68 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.420 USD -15,76 %	9.780 USD -0,44 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.100 USD 11,05 %	14.120 USD 7,14 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.780 USD 47,75 %	21.050 USD 16,05 %

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 März 2016 und März 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2019 und Mai 2024.

Was geschieht, wenn die Waystone Management Company (IE) Limite nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondsdesign nicht vorsieht, dass derartige Zahlungen erfolgen. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separaten Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei einem Ausfall des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital 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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	138 USD	914 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,4 %

(*) 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 8,6 % vor Kosten und 7,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
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.	120 USD
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.	18 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Es wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland, oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com senden.

Bei einer Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien:

Bitte besuchen Sie <https://chikarainvestments.com/priips-performance-charts>.

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.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, u. a. auch die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.waystone.com/waystone-policies/. Auf Anfrage ist die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform erhältlich.