

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

Name	SPARX Japan Fund - EUR Institutional Class E (der „Fonds“), ein Teilfonds von SPARX Funds plc (die „Gesellschaft“)
ISIN	IE00BMDKDC31
Hersteller	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Zuständige Behörde	Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontakt Daten	Weitere Informationen erhalten Sie auf https://bridgefundservices.com/ .

Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

FundRock Management Company (Ireland) Limited, der OGAW-Manager des Produkts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 02-09-2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von SPARX Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds errichtet wurde. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen über den Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> in englischer Sprache.

Laufzeit Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> zur Verfügung steht.

Ziele Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unterbewertete japanische Aktien identifiziert und erwirbt. Dabei stützt er sich auf die intensive „firmeneigene“ Research-Expertise des Anlageberaters und sein umfangreiches Informationsnetzwerk, das er durch seine unabhängige Anlageerfahrung in Japan seit 1989 aufgebaut hat. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. In dem Bestreben, sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds normalerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte japanischer Unternehmen investieren, und in jedem Fall wird er zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann den Rest seines Vermögens in ergänzende liquide Mittel wie Geldmarktinstrumente (einschließlich Bankakzepten, Commercial Paper und handelbare Einlagenzertifikate) oder Bareinlagen investieren. Der Fonds wird vornehmlich in Wertpapieren anlegen, die auf japanische Yen lauten. Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere Rechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, um den Inhabern die Möglichkeit zu geben, weitere von diesem Unternehmen ausgegebene Wertpapiere zu zeichnen) sowie Wertpapiere, die in Stammaktien umgewandelt oder gegen diese umgetauscht werden können und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, umfassen. Der Fonds kann auch in geschlossene JREITS (d. h. Real Estate Investment Trusts, die nach japanischem Recht gegründet wurden und in japanische Immobilien investieren) investieren, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind.

Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU) 2019/2088 wird dieser Fonds als ein Fonds eingestuft, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Weitere Informationen über den Investitionsansatz des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeit und nicht-finanzielle Kriterien finden Sie in der Ergänzung für den Fonds. Das Portfolio des Fonds wird aktiv verwaltet, und die Auswahl der Anlagen erfolgt auf der Grundlage von Research. Das Anlageziel des Fonds besteht nicht darin, seine Wertentwicklung im Vergleich zu einem Index nachzuvollziehen oder zu bewerten. Der TOPIX Total Return Index (der „Referenzindex“) dient nur als Referenz für die Messung der Wertentwicklung und wird nicht zur Bestimmung der Zusammensetzung des Fonds verwendet. Da es nicht zum Anlageziel des Fonds gehört, den Referenzindex zu übertreffen, ist das Ausmaß, in dem die Bestände und Gewichtungen des Fonds dem Referenzindex ähnlich sind, zufällig. Die Anlagestrategie des Fonds enthält keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Bestände des Fonds vom Referenzindex abweichen können. Die Anteile sind thesaurierend. Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Dividende für die Anteilinhaber der Klasse zu erklären und auszuschütten. Die vollständigen Angaben zu Anlageziel, -politik und -strategie des Fonds sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft und dem Informationsblatt des Fonds.

Häufigkeit des Handels: Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag in Irland und Japan ganz oder teilweise gekauft und verkauft werden. Dafür muss bis 17.00 Uhr an dem Geschäftstag unmittelbar vor dem Geschäftstag des Kaufs oder Verkaufs ein Antrag bei der Verwahrstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited, eingereicht werden.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds investiert in japanische Aktien und weist ein mittleres Volatilitätsniveau auf. Der Fonds richtet sich an Anleger, die (i) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen, (ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen. Diese Anlage eignet sich eher Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht und im Internet unter Morningstar oder www.bloomberg.com zur Verfügung gestellt; nach jeder Berechnung des NIW wird er aktualisiert.

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



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahren 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere 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.

Informationen zu weiteren Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im zusammenfassenden Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, finden Sie im Jahresbericht oder im Prospekt des Produkts, die unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> verfügbar sind.

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 und der primären Anteilsklasse dieses Produkts als angemessenem Stellvertreter in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Anlagebeispiel: €10,000

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren
Stressszenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€1,997	€1,817
	Jährliche Durchschnittsrendite	-80%	-28.9%
Pessimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€6,854	€9,382
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.5%	-1.3%
Mittlere Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10,452	€12,890
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.5%	5.2%
Optimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€12,727	€17,771
	Jährliche Durchschnittsrendite	27.3%	12.2%

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 unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 07/2024 und 07/2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 12/2019 und 12/2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 01/2016 und 01/2021.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte der Hersteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann Ihnen ein finanzieller Schaden entstehen, denn es gibt kein Entschädigungs- oder Gewährleistungssystem, durch das der Verlust ganz oder teilweise kompensiert wird. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten, bei der es sich um ein separates Unternehmen handelt. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Fonds würde die Verwahrstelle die Investitionen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage 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.

Tabelle 1: 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. 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.
- €10,000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren
Kosten insgesamt	€600	€1,058
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6%	1.95% jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.2% vor Kosten und 5.2% nach Kosten betragen.

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[5%] Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Zeichnungsgebühr zu berechnen. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, eine Zeichnungsgebühr in Höhe von bis zu 5% auf die Zeichnungserlöse zu erheben.	€500
	Ausstiegskosten	[0%] Der Verwaltungsrat hat derzeit nicht die Absicht, eine Rücknahmegebühr zu berechnen. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, eine Rücknahmegebühr von bis zu 3% auf Rücknahmen zu erheben, die innerhalb von 60 Tagen nach der betreffenden Zeichnung von dem betreffenden Anteilinhaber beantragt werden.	€0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[0.88%] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€88
	Transaktionskosten	[0.12%] 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.	€12
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0%] Nicht zutreffend.	€0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beruht auf der Annahme, dass der Fonds die einzige vom Anleger gehaltene Beteiligung ist oder den Hauptteil der von ihm gehaltenen Beteiligungen ausmacht. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist im Falle eines Portfolios, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert, nicht direkt anwendbar. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Wenn Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben und mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind, haben Sie auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie unter compliance@fundrock.com, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04P5K3, Irland oder Tel.: 01 5669800.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Performance und Halbjahres- bzw. Jahresberichte, die die Verwaltungsstelle oder der Anlageverwalter unter <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> kostenlos in englischer Sprache zur Verfügung stellt.

Die Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen in diesem Basisinformationsblatt erfolgen gemäß der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methode. Die Performance der letzten 10 Jahre und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie nachstehend:

[Past Performance Document](#)

[Performance Scenarios Document](#)