

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Japan Strategic Value Fund (le « Compartiment »)

un compartiment de Nomura Funds Ireland plc

Class A JPY (IE00B3VTHJ49)

Ce produit est fabriqué par Nomura Asset Management U.K. Ltd, membre du Groupe Nomura, supervisé par la FCA. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.nomura-asset.co.uk ou appeler le +44 (0) 20 7521-3333. Ce produit est agréé par la Banque centrale d'Irlande. Ce produit est géré par Bridge Fund Management Ltd, une société de gestion OPCVM agréée par la Banque centrale d'Irlande. Le Dépositaire du fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Ce document a été publié le 04/05/2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'une société d'investissement irlandaise agréée par la Banque centrale irlandaise en tant qu'OPCVM à compartiments multiples à capital variable avec séparation des passifs entre les compartiments.

Durée

Ce produit n'a pas de durée déterminée. Le produit peut être liquidé dans des circonstances bien définies détaillées dans le prospectus.

Objectifs

Tout revenu généré par le Fonds sera accumulé et réinvesti pour le compte des investisseurs.

Le fonds vise à obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de toutes tailles, négociées ou cotées au Japon.

Le fonds investira principalement dans des titres de capital et des titres liés à des titres de capital au Japon, et jusqu'à 30% de la valeur du fonds peuvent être investis dans des sociétés non japonaises qui ont des activités commerciales au Japon. Le fonds ciblera les sociétés qui sont considérées comme ayant de bonnes perspectives de croissance y compris celles qui connaissent des modifications commerciales importantes.

Le fonds est considéré comme étant géré de manière active en référence à l'indice (Topix Index) en vertu du fait qu'il a recours à l'indice à des fins de

comparaison des performances. Cependant, l'indice n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds ou comme objectif de performance et le fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne sont pas des composants de l'indice. Les performances du fonds sont mesurées par rapport à l'indice bien que l'investissement ne se limite pas aux sociétés comprises dans cet indice.

Investisseur de détail visé

Le fonds est destiné aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels. Le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport d'ici cinq ans.

Le fonds convient aux investisseurs en quête d'une croissance du capital à long terme et qui sont prêts à accepter un niveau modéré de volatilité.

Pour des informations détaillées sur les objectifs et la politique d'investissement, nous vous invitons à consulter le prospectus.

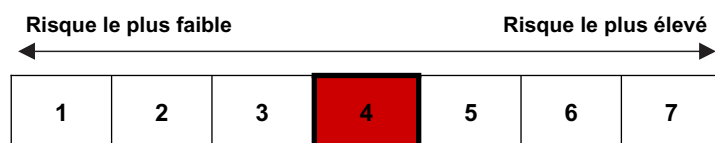
Autres informations

Les investisseurs peuvent convertir leur investissement en actions ou autres fonds sur demande ; de plus amples informations sont disponibles dans le prospectus. Les investisseurs peuvent racheter leur investissement tous les jours ouvrables du fonds. De plus amples informations sur le fonds, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel et les derniers cours sont disponibles sans frais en anglais sur www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque vous permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.



L'indicateur de risque (ISR) part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour un minimum de 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Il mesure les pertes potentielles à partir de performances futures d'un niveau moyen, et des conditions de marché médiocres pourraient affecter la capacité de Nomura Asset Management U.K. Ltd de vous payer.

Prenez en compte le risque de change. Si vous choisissez une catégorie d'actions dans une devise étrangère, vous serez exposé au risque de change et votre rendement final dépendra du cours de change entre la devise étrangère et votre devise locale. Les classes d'actions couvertes en devises cherchent à générer un rendement aussi proche que possible des performances de la devise de base d'un fonds, en réduisant l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de base et la devise couverte. Toutefois, ces techniques peuvent ne pas être pleinement efficaces pour supprimer complètement le risque de change.

Vous trouverez de plus amples informations à propos des risques du fonds dans le prospectus sur : www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable montrés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		1000000 JPY	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	2330 JPY	1940 JPY
	Rendement annuel moyen	-76.75%	-27.97%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6730 JPY	7110 JPY
	Rendement annuel moyen	-32.69%	-6.60%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10340 JPY	12740 JPY
	Rendement annuel moyen	3.41%	4.96%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	16590 JPY	22810 JPY
	Rendement annuel moyen	65.95%	17.93%

Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 5 prochaines années, sous différents scénarios, partant de l'hypothèse que vous investissez JPY 1 000 000,00.

L'évolution future du marché ne peut être prédite avec précision. Les scénarios montrés sont uniquement une indication de certains des résultats possibles à partir des rendements récents. Les rendements réels pourraient être moins élevés.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2015 et 2020.

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2019.

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2018.

Que se passe-t-il si Nomura Asset Management U.K. Ltd n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en raison du défaut du fonds et/ou de l'OPCVM (comme défini ci-dessus). Le fonds n'est pas un fonds garanti et, partant, il n'y a aucun système de garantie en place fournissant un taux de rendement garanti. Vous n'êtes pas couvert par le « Irish compensation scheme ».

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour l'autre période de détention, le produit performe de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. et que vos JPY 1 000 000,00 ont été investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	66585 JPY	149391 JPY
Incidence des coûts annuels (*)	6.8%	2.8% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à l'échéance, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,3 % avant déduction des coûts et 4,5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	L'impact des coûts que vous payez lorsque vous souscrivez votre investissement. Il s'agit du montant maximum que vous payerez, et vous pourriez payer moins. [5,00%]	Jusqu'à 50000 JPY
Coûts de sortie	L'impact des coûts que vous payez lorsque vous mettez fin à votre investissement. [0,00%]	0 JPY
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	L'impact des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements. [1,6%]	15469 JPY
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts engagés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépendra du volume que nous achetons et que nous vendons. [0,2%]	2020 JPY
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune Commission de performance n'est appliquée.	0 JPY

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La période de détention recommandée pour ce fonds est de cinq ans. Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement à tout moment, conformément au prospectus du fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à propos du produit ou de la personne qui vous l'a conseillé ou vous l'a vendu, vous serez tenu de fournir les détails à la personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit. Toute autre plainte relative au produit d'investissement ou au Document d'informations clés doit être envoyée à Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, ou adressée par e-mail à info@nomura-asset.co.uk. Vous pouvez également visiter le site www.nomura-asset.co.uk pour de plus amples informations.

Autres informations pertinentes

Ce Document d'informations clés a été produit par Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Les calculs des scénarios de performance mensuels et les informations relatives aux performances passées détaillant dix années de performances passées, sont disponibles sur www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/