

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

CC JAPAN ALPHA FUND ("the Fund"): JPY T Accumulation Class ("the Class")
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC (the "Company")

ISIN: IE00BFM6VK70

Gestionnaire d'investissement : COUPLAND CARDIFF ASSET MANAGEMENT LLP

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de réaliser des plus-values à long terme. Le Fonds est géré dans l'objectif de générer un alpha le plus élevé possible. « Alpha » est le terme employé pour décrire la surperformance ajustée du risque d'un investissement par rapport au marché. Un alpha plus élevé indique une meilleure performance que celle du marché.

Aux fins de son objectif, le Fonds investit principalement dans un portefeuille concentré d'actions de sociétés cotées ou négociées sur des Bourses de valeurs reconnues au Japon qui ont leur siège social ou exercent une part prépondérante de leur activité économique au Japon. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne des actions au moyen de techniques de sélection de titres bottom-up fondamentales. Le Fonds est activement géré, ce qui signifie que le Gestionnaire d'investissement a toute discrétion quant à la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve de l'objectif et de la politique d'investissement énoncés du Fonds. En conséquence, bien que la commission de performance de la Catégorie soit calculée en fonction de l'Indice de référence (tel que défini ci-dessous), le Gestionnaire d'investissement choisira les investissements du Fonds entièrement sur la base de ses techniques de sélection de titres, que ces titres soient ou non des composants de l'Indice de référence.

Le Fonds peut également investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») exposés aux Bourses de valeurs reconnues susmentionnées. Ces ETF seront des OPCVM et/ou des OPC autres que des OPCVM, à capital variable ou fixe.

Le Fonds peut recourir à des contrats de change à terme de gré à gré à des fins de couverture.

Le Gestionnaire d'investissement recommande une période de détention minimum de 5 ans.

Il est prévu de capitaliser tout revenu net dans la valeur nette d'inventaire de la Catégorie.

Le Fonds opère quotidiennement. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs actions du Fonds chaque Jour de négociation, soit tout Jour ouvré, c'est-à-dire tout jour, hormis les samedis et dimanches, où les banques sont ouvertes à Dublin, Londres et Tokyo. Les ordres de rachat doivent être soumis avant midi, heure d'Irlande, le Jour ouvré précédant le Jour de négociation. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au Prospectus.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

← →
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Les données historiques n'ont pas nécessairement une valeur indicative fiable concernant les résultats futurs.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'une absence totale de risque.

La Catégorie est classée dans la catégorie 6 en raison de la volatilité historique de ses rendements. Le Fonds concentre ses investissements sur un seul et même pays, ce qui augmente le risque d'investissement par rapport à un autre fonds qui investit dans un panel diversifié de pays à l'échelle mondiale. Bien que ce classement puisse être élevé, même le score de risque le plus bas n'exclut pas le risque de perte.

Cet indicateur est basé sur les données historiques des 5 derniers exercices, représentées par (i) l'Indice de référence avant la date de lancement et (ii) les prix de la Catégorie par la suite. Il se peut que l'indicateur ne constitue pas une indication fiable des rendements futurs.

La Catégorie peut présenter un profil différent à l'avenir. Cela signifie qu'il n'est pas garanti qu'elle relève toujours de la même catégorie. Le Fonds est également exposé à des risques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur de risque et de rendement, liés aux facteurs suivants :

Risque de liquidité – Le Fonds peut éprouver des difficultés à vendre des actifs à leur juste valeur en raison de conditions de marché défavorables entraînant une liquidité limitée.

Risques de crédit et de contrepartie – Le Fonds peut être exposé aux risques de crédit et de contrepartie en lien avec les titres dans lesquels il investit et les contreparties avec lesquelles il négocie.

Risque de concentration – Ce Fonds détient un nombre limité d'investissements. Si la valeur de l'un de ces investissements baisse, cela peut avoir un impact plus important sur la valeur du Fonds que si le Fonds détenait un nombre plus important de placements.

Risque de change – Les investissements dans des actifs libellés dans une devise autre que la vôtre expose la valeur de votre investissement à des fluctuations du taux de change.

Risque de durabilité - Le risque en matière de durabilité au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement sur la publication d'informations ») correspond à un événement ou à une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement du Fonds. Les risques en matière de durabilité peuvent affecter tous les types de risques connus (par exemple, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie et le risque opérationnel) et, en tant que facteur, contribuer à l'importance de ces types de risques. De plus amples détails sur l'ensemble des risques propres à ce fonds figurent dans le Prospectus du Fonds – voir la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir une copie.

Frais

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent l'accroissement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun frais
Frais de sortie	Aucun frais
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,92%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10,00% de la différence positive entre la Valeur nette d'inventaire de la Catégorie et la valeur nette d'inventaire indexée de la Catégorie (qui inclut un ajustement reflétant le rendement de l'Indice de référence) sur une période annuelle.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des montants maximums.

Le montant des frais courants se fonde sur des charges non auditées/la VNI moyenne pour la période se terminant le 30 novembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il inclut la commission de gestion annuelle. Il exclut :

- les commissions de performance
- le coût des opérations de portefeuille, qui est acquitté sur les actifs du Fonds.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais et charges » du Prospectus du Fonds, disponible auprès de l'Agent administratif et du Gestionnaire d'investissement selon les modalités précisées ci-après.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- La valeur de la Catégorie est calculée en yen.
- Ce chiffre indique le degré de fluctuation à la hausse ou à la baisse de la valeur de la catégorie durant l'exercice.
- Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et charges.
- Le Fonds a été lancé en avril 2007.
- La catégorie d'actions a été lancée en juin 2018.
- L'indice indiqué est TOPIX Total Return Index (TPXDDVD) (the "Benchmark").

Informations pratiques

- Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez contacter votre conseiller financier.
- Vous êtes en droit d'effectuer des échanges entre compartiments, moyennant les frais de conversion du Fonds. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations sur les modalités d'échange.
- Le CC Japan Alpha Fund est un compartiment de Coupland Cardiff Funds plc, un fonds à compartiment multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments. De plus amples informations sur le fonds à compartiments multiples figurent dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom du fonds à compartiments multiples.
- Les détails de la politique de rémunération à jour eu égard à Coupland Cardiff Funds plc, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes en charge de l'octroi de la rémunération et des avantages, en ce compris la composition du comité de rémunération, si un tel comité existe, sont disponibles sur www.couplandcardiff.com, et une copie papier sera mise à disposition, gratuitement, sur demande adressée au Gestionnaire d'investissement.
- Des copies du Prospectus et du dernier rapport annuel ainsi que de tout rapport semestriel ultérieur de la Société, en anglais, peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'Agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, ou du Gestionnaire d'investissement, Coupland Cardiff Asset Management LLP, 31-32 St James's Street, London SW1A 1HD.
- La valeur nette d'inventaire par action de la Catégorie est habituellement calculée et publiée chaque Jour ouvrable. Elle est disponible auprès de l'Agent administratif durant les heures normales de bureau et sera publiée sur Bloomberg.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland.

Les Informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 16 février 2021.