



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

SPARX Japan Fund (le « Fonds »), un compartiment de SPARX Funds plc (la « Société »)

ISIN: IE00BF29SZ08 - JPY Institutional Class E

Initiateur : SPARX Funds plc.

La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de SPARX Funds plc en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce produit est agréé comme un OPCVM par la Central Bank of Ireland (CBI).

Bridge Fund Management Limited, le gestionnaire de l'OPVM du produit, est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter envoyer un courriel à l'adresse tateam@bridgefundservices.com

Date de production 01/01/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un fonds OPCVM. Le Fonds est un compartiment de SPARX Funds plc, une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec une responsabilité limitée et établie en tant que fonds à compartiments avec une responsabilité séparée entre les fonds. Les actifs du Fonds sont détenus par l'intermédiaire de son Dépositaire, qui est HSBC Continental Europe, Irlande. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur ou sur le site <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161> en anglais.

Durée :

Ce Fonds est un OPCVM à capital variable et possède une durée indéterminée. Le Fonds peut être résilié à tout moment, conformément aux documents constitutifs de la Société. Pour connaître tous les détails concernant les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter aux Objectifs d'investissement et à la Politique d'investissement du Supplément au Prospectus du Fonds, qui sont disponibles sur <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161>

Objectif :

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en identifiant et en acquérant des actions japonaises sous-évaluées en tirant parti de l'expertise « interne » en matière de recherche et du vaste réseau d'information dont dispose le Conseiller en investissement grâce à son expérience unique d'investisseur indépendant au Japon depuis 1989. Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira normalement au moins 80 % de ses actifs dans des titres de participation de sociétés japonaises et, dans tous les cas et à tout moment, au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des titres de participation émis par des sociétés qui sont domiciliées au Japon ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Fonds peut investir le reste de ses actifs dans des actifs liquides à titre accessoire, tels que des instruments du marché monétaire (y compris des reconnaissances bancaires, des effets de commerce et des certificats de dépôt négociables) ou des dépôts en espèces. Le Fonds investira principalement dans des titres libellés en yens. Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions privilégiées, des bons de souscription et autres droits (émis par une société pour permettre aux détenteurs de souscrire des titres supplémentaires émis par ladite société), et des titres convertibles en actions ordinaires ou échangeables contre des actions ordinaires qui sont cotées ou négociées sur des Bourses reconnues. Le Fonds peut également investir dans des JREITS (c'est-à-dire des sociétés

d'investissement immobilier constituées en vertu du droit japonais et qui investissent dans des biens immobiliers japonais) qui sont des sociétés à capital fixe cotées à la Bourse de Tokyo. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ce Fonds est classé comme un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Pour de plus amples informations sur l'approche d'investissement du Fonds en matière de durabilité et ses critères de sélection non financiers, veuillez vous reporter au Supplément du Fonds. Le portefeuille du Fonds est géré activement, et la sélection des investissements repose sur la recherche. Le Fonds n'a pas pour objectif de répliquer ou battre la performance d'un indice. Le TOPIX Total Return Index (l'« Indice de référence ») est utilisé comme référence pour évaluer la performance uniquement et ne sert pas à déterminer la composition du Fonds. La surperformance de l'indice de référence n'étant pas un objectif de placement du Fonds, le degré de similitude des avoirs et des pondérations du Fonds avec l'Indice de référence est une coïncidence. La stratégie d'investissement du Fonds ne présente aucune restriction concernant l'ampleur de l'écart entre ses positions en portefeuille et celles de l'Indice de référence. Les actions sont des actions de capitalisation. Les administrateurs n'ont pas actuellement l'intention de déclarer et de verser un dividende aux Actionnaires de la Catégorie. Pour de plus amples informations sur l'objectif, la politique et la stratégie d'investissement du Fonds, veuillez consulter le prospectus de la Société et la Carte d'information du Fonds.

Fréquence des transactions :

Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues, en totalité ou en partie, chaque jour ouvrable en Irlande et au Japon. Une demande doit être soumise à l'administrateur, HSBC Securities Services (Ireland) DAC, avant 17 h 00 le jour ouvrable précédant immédiatement le jour ouvrable de l'achat ou de la vente.

Investisseur visé :

Le Fonds investit dans des actions japonaises et présente un niveau de volatilité moyen. Le Fonds est destiné aux investisseurs (i) qui ont des connaissances et/ou une expérience de ces types de produits, (ii) qui ont obtenu des conseils d'investissement appropriés et (iii) qui peuvent supporter des pertes à hauteur du montant qu'ils ont initialement investi dans le Fonds. Cet investissement convient davantage aux investisseurs à long terme.

La valeur liquidative par action du Fonds sera publiée quotidiennement et mise à disposition sur Internet à l'adresse Morningstar ou www.bloomberg.com et sera mise à jour après chaque calcul de la valeur liquidative.

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

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. 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.



Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il se pourrait que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur votre capacité à obtenir un retour sur investissement positif.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour connaître les autres risques significatifs du produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161>.

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 présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 5 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

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

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		1 000 000 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	318 790 JPY	275 860 JPY
	Rendement annuel moyen	-68,12%	-22,71%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	776 820 JPY	977 390 JPY
	Rendement annuel moyen	-22,32%	-0,46%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1 059 470 JPY	1 311 990 JPY
	Rendement annuel moyen	5,95%	5,58%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1 377 580 JPY	1 826 860 JPY
	Rendement annuel moyen	37,76%	12,81%

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 09/2021 en 10/2023

Le scénario modéré s'est produit pour un investissement entre 07/2014 en 07/2019

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 09/2016 en 09/2021

Que se passe-t-il si SPARX Funds plc n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous risquez de subir une perte financière si l'initiateur manque à ses obligations. Il n'existe aucun système de compensation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte. Les actifs du Fonds sont détenus auprès de son Dépositaire, HSBC Continental Europe, Irlande, qui est une société distincte. En cas de défaillance du Fonds, le Dépositaire liquidera les investissements et distribuera le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez toutefois perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

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.

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 et du temps pendant lequel vous détenez le 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 que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire avec un investissement à hauteur de 1 000 000 JPY.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	90 098 JPY	142 746 JPY
Incidence des coûts annuels (*)	10,3%	3,8% 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 la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,4% avant déduction des coûts et de 5,6% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Les Administrateurs n'ont pas l'intention de facturer de commission de souscription actuellement. Cependant, ils sont en droit de facturer une commission de souscription pouvant atteindre jusqu'à 5 % du produit de la souscription.	Jusqu'à 50 000 JPY
Coûts de sortie	Les Administrateurs n'ont pas l'intention de facturer de commission de rachat actuellement. Cependant, ils sont en droit de facturer une commission de rachat pouvant atteindre jusqu'à 3 % du montant des rachats demandés dans les 60 jours suivant la souscription demandée par ledit Actionnaire.	30 000 JPY
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,88 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	8 800 JPY
Coûts de transaction	0,13 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	1 264 JPY
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Non applicable	

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

Période de détention recommandée : 5 années. Le fonds dispose d'une liquidité quotidienne. La période de détention recommandée du Fonds suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée est principalement basée sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et n'est pas directement applicable si elle est utilisée dans un portefeuille basé sur le profil de risque de l'investisseur. Le Fonds n'est pas destiné à des fins de spéculation à court terme.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous avez le droit de formuler une réclamation gratuitement. Toute réclamation de ce type doit être prise en charge par la Société de gestion de manière rapide et efficace. Vous avez également le droit de soumettre votre réclamation au médiateur des services financiers et des pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) après avoir suivi la procédure de traitement des réclamations du Fonds si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue. De plus amples informations sur la politique de traitement des réclamations relatives au Fonds sont disponibles en envoyant un courrier à l'adresse tateam@bridgefundservices.com, et à Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04P5K3, Irlande, Tél. : 01 5669800.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier Prospectus du produit, les Performances passées et les Rapports annuels et semestriels, qui sont disponibles gratuitement en anglais auprès de l'Administrateur ou du Gestionnaire d'investissement à l'adresse <https://www.fundinfo.com/en/LandingPage?apiKey=868f8d90-d589-4023-a288-db042dedc161>.

Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce KID suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne.

Les performances passées des 10 dernières années et les scénarios de performances historiques sont disponibles sur le site :

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BF29SZ08&lang=fr-FR&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE00BF29SZ08&lang=fr-FR&type=KMS>