

➤ 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:	Japan Small Cap II Fund Class B JPY
ISIN:	LU2869555768
PRIIP-Hersteller:	FundRock Management Company S.A.
Website des PRIIP-Herstellers:	www.fundrock.com
Telefon:	+352 27 111 1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1 August 2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein offener Investmentfonds.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Anlageziel des Japan Small Cap II Fund besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu bieten, die an den in Anhang IV des Verkaufsprospekts zu SuMi TRUST Investment Funds (Luxembourg) aufgeführten anerkannten Börsen notiert sind. Die Portfoliomanager betrachten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung als solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs geringer ist als 300 Mrd. JPY. Dabei liegt der Schwerpunkt auf liquideren und/oder größeren Unternehmen im Vergleich zu denjenigen, die in den Japan Small Cap Fund aufgenommen werden könnten (dies ist ein ähnlicher Teilfonds von SuMi TRUST Investment Funds (Luxembourg)). Bei der Anlageentscheidung durchläuft der Anlageverwalter zwei Prozesse: ein Screening des mittelfristigen Wachstumspotenzials und ein Screening des kurz- bis mittelfristigen Kurssteigerungspotenzials. Für das Screening des mittelfristigen Potenzials nimmt der Anlageverwalter zunächst eine qualitative Bewertung der Unternehmen vor. Anschließend führt der Anlageverwalter eine Gewinnprognose durch, um kurz- bis mittelfristige Anlagechancen zu ermitteln, indem er die Differenz zwischen dem Kursziel und dem aktuellen Aktienkurs analysiert. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien eingehen, indem er direkt in Long-Only-Aktien investiert. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf eine Branche oder einen Sektor beschränkt. Von dieser Anteilsklasse erzielte Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Sie können Anteile des Fonds an Bank- und Börsentagen in Luxemburg, London und Japan kaufen und verkaufen. Der Teilfonds fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, d. h. es handelt sich um einen Fonds, der ökologische oder soziale Merkmale bewirbt, jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel anstrebt. Der Teilfonds investiert nicht in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2(17) der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, einen Index nachzubilden oder seine Wertentwicklung an diesem zu messen. Der Russell/Nomura Small Cap Index (der „Referenzindex“) wird nur als Referenz zur Messung der Wertentwicklung und im Rahmen des ESG-Bewertungsprozesses der Portfoliomanager verwendet, insbesondere zu Outperformance- und Marketingzwecken, nicht zur Bestimmung der Zusammensetzung des Fonds. Das Ausmaß, in dem die Bestände und Gewichtungen des Fonds des Referenzindex ähnlich sind, ist zufällig. Der Fonds kann direkt in die Bestandteile des Referenzindex investieren, die Anlagestrategie des Fonds unterliegt jedoch keinen Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem die Positionen des Fonds vom Referenzindex abweichen können. Bei den Aktienwerten, in die der Teilfonds investieren darf, kann es sich auch um Neuemissionen von Aktienwerten handeln, die im Rahmen von Börsengängen angeboten werden. Zu den Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren, in die der Teilfonds investiert, können Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere gehören, die in solche Aktien wandelbar oder umtauschbar sind, wie etwa Wandelanleihen. Die vollständige Anlagepolitik ist im Prospekt und unter <https://sumitrust-am.com/funds> dargelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein relativ hohes Verlustrisiko für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die vorhaben, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Portfolios von Anlagen konzipiert.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



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

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: JPY 1.000.000		Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	JPY 546.000	JPY 208.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	-45,36%	-26,99%
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	JPY 705.000	JPY 826.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,54%	-3,76%
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	JPY 1.061.000	JPY 1.154.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,11%	2,91%
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	JPY 1.559.000	JPY 1.811.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	55,91%	12,62%

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 09/2021 bis 06/2024.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 01/2017 bis 01/2022.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 06/2016 bis 06/2021.

➤ Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält normalerweise keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei der Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als PRIIP-Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Produkts eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung zu leisten. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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 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:

- o Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- o Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- o JPY 1.000.000 werden investiert

Anlagebeispiel: JPY 1.000.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	JPY 11.400	JPY 65.361
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,14%	1,14%

(*) 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 4,05 % vor Kosten und 2,91 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	JPY 0
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	JPY 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	JPY 8.000
	Transaktionskosten	0,34% 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.	JPY 3.400
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	JPY 0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Aufpreis zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu beantragen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Umtauschrecht: Anleger haben das Recht, ihre Anlagen in Anteilen eines Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds innerhalb des OGAW umtauschen, sofern sie die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen und Mindestanlagebeträge sowie alle sonstigen Bedingungen erfüllen, die im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts aufgeführt sind.

Trennung: Nach Luxemburger Recht besteht eine getrennte Haftung zwischen den Teilfonds des OGAW (d. h. die Vermögenswerte des OGAW werden nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds herangezogen). Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds gehalten.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Prospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache) und des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., H2O building, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, und/oder auf der Website <https://www.sumitrust-am.com/> erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und frühere Performance-Szenarien: Die Berechnung der in diesem Basisinformationsblatt gemachten Angaben zu Kosten, Wertentwicklung und Risiko erfolgte gemäß der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der Entwicklung des Fondspreises in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Berechnungen der Performance-Szenarios sind auf <https://www.sumitrust-am.com/> verfügbar.

Alle Daten über die frühere Wertentwicklung gelten für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Datum der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vorliegen, werden keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern einen nützlichen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.