Tokio Marine Asset Management

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.

Tokio Marine Japanese Equity Small Cap Fund (le « Fonds »)

Un compartiment de Tokio Marine Funds Plc (la « Société »)

Le Fonds est géré par Bridge Fund Management Limited (le « Gestionnaire »)
Classe G GBP (Hedged) : IE00BZBY3T55

Objectifs et politique d'investissement

Objectif
Le Fonds a pour objectif de maximiser la croissance à moyen et long terme en investissant au Japon.

Politique d'investissement
Le Fonds est géré de manière active et investit principalement dans des actions cotées et/ou des titres assimilables à des actions d'entreprises domiciliées au Japon ou d'entreprises dont les activités commerciales se déroulent principalement au Japon, sur la base de recherches « bottom-up ».

La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice Russell Nomura Small Cap Total Return (l'« Indice »). Le Fonds investira essentiellement dans les composantes de l'Indice mais ses investissements ne porteront pas uniquement sur celles-ci.

Capitalisation
Les revenus générés par le Fonds seront capitalisés et réinvestis pour le compte des détenteurs de ces actions de capitalisation.

Transactions
Vous pouvez demander le rachat de vos actions du Fonds lors de chaque jour ouvrable, c'est-à-dire tout jour (autre que le samedi et le dimanche) lors duquel les banques sont généralement ouvertes en Irlande, au Royaume-Uni et au Japon.

Autres informations
Cette classe a recours à la couverture de change. Veuillez consulter la section « Hedged Classes » dans le supplément du Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement recommande une durée d'investissement de 3 à 5 ans dans le Fonds.

Pour de plus amples informations, l'objectif, la politique et la stratégie d'investissement complets du Fonds, veuillez consulter le prospectus de la Société et le supplément relatif au Fonds.

Profil risque & rémunération

1	2	3	4	5	**6**	7

Risque faible — **Risque élevé**

Rémunération généralement faible — **Rémunération généralement élevée**

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Cet indicateur est une mesure de la volatilité attendue du Fonds. Plus la volatilité passée d'un fonds est importante, plus le chiffre sur l'échelle sera élevé et plus les investisseurs dans ce fonds seront susceptibles d'enregistrer des pertes, mais aussi des gains. Le chiffre le plus bas sur l'échelle ne signifie pas que le fonds en question ne présente aucun risque. Le Fonds a été classé dans la Catégorie 6 car cette catégorie décrit le mieux le niveau de volatilité du Fonds.

Rien ne garantit que le profil risque/rendement du Fonds présenté restera le même. Ce profil peut évoluer au fil du temps. Aussi, rien ne garantit que le Fonds restera toujours dans la même catégorie.

Le Fonds présente une notation de risque élevée car il investit dans des actions, dont la valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse dans des proportions plus importantes que d'autres investissements. Par conséquent, il se peut qu'un investisseur ne puisse pas récupérer la totalité du montant investi et ce Fonds s'adresse uniquement aux personnes capables de subir une perte sur leur investissement.

Autres risques spécifiques liés à l'investissement dans le Fonds :

Risque de change
L'investissement dans des actifs libellés dans une autre devise que la vôtre expose la valeur de votre investissement au risque associé aux fluctuations de change.

Risque de concentration
Le Fonds est susceptible de détenir un nombre limité d'investissements ou des positions concentrées, avec un manque de diversification à la clé. Si un investissement donné voit sa valeur baisser, cela peut avoir un impact plus important sur la valeur du Fonds que si ce dernier détenait un plus grand nombre d'investissements ou de positions.

Risque pays
Le Fonds investit dans un seul pays, ce qui augmentera le risque d'investissement par rapport à un Fonds qui investit dans une gamme de pays diversifiés à l'échelle mondiale.

Risque opérationnel
Cela inclut les risques liés à la garde des actifs. Le dépositaire qui détient les actifs du Fonds est susceptible de faire l'objet d'un audit externe indépendant et est supervisé par des autorités de réglementation.

Risque de couverture
Des opérations de couverture, par exemple par le biais de contrats de change à terme, seront effectuées afin d'atténuer l'exposition des actionnaires aux fluctuations de la devise de base du Fonds. Même s'il est prévu que les investisseurs bénéficient d'une protection substantielle contre les fluctuations de change entre la devise de base du Fonds et la devise de la classe d'actions concernée, cette protection ne sera pas totale, ce qui pourrait donner lieu à des variations de la VNI par action et avoir de ce fait une incidence sur la performance relative d'une classe d'actions.
Le prospectus de la Société et le supplément du Fonds donnent plus de détails sur l'ensemble des facteurs de risque du Fonds.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	S.O.
Frais de sortie	S.O.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Les taux appliqués aux investisseurs peuvent varier.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0.75%(*)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	S.O.

(*) Pour aider le Fonds à réduire autant que possible ses frais courants, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur du Fonds prendront en charge toute dépense si le total des frais sur encours du Fonds dépasse 0,75% de la VNI du Fonds. Dans de telles circonstances, le Gestionnaire d'investissement/Distributeur réduira le montant de sa commission annuelle à hauteur maximale de sa commission.

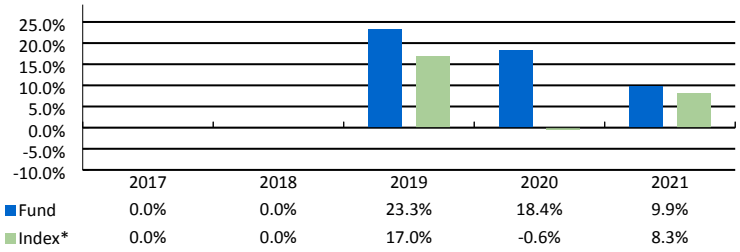
Ces frais à votre charge servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais diminuent le potentiel de croissance de votre investissement.

Les frais **d'entrée** et de **sortie** indiqués sont les montants maximums. Dans certains cas, les frais prélevés seront inférieurs. Vous pouvez obtenir le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier. Une commission antidilution peut vous être prélevée à l'entrée ou à la sortie du Fonds.

Le montant des **frais courants** est une estimation basée sur les coûts de l'exercice précédent, clôturé en décembre 2021. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas :
la commission de performance
les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d'entrée ou de sortie payés par la Société lorsqu'elle achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais et la renonciation, veuillez vous référer à la section « Fees and Expenses » du prospectus et au supplément du Fonds, qui sont disponibles sur le site https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.

Performances passées



*Russell Nomura Small Cap Total Return Index (JPY)

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les chiffres présentés mettent en évidence l'augmentation ou la diminution de la valeur des classes d'actions du Fonds au cours de chaque année.

Les performances passées sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire du Fonds après déduction des frais.

Le Fonds a été lancé en janvier 2018.

La performance de la classe d'actions ne suit pas l'indice dans le graphique.

Informations pratiques

Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

- La VNI par action du Fonds est calculée en yen ; le règlement et les transactions seront effectués dans la devise de la classe d'actions concernée. La VNI par action du Fonds sera publiée quotidiennement et disponible sur le site Internet www.euronext.com. Elle sera actualisée après chaque calcul de la VNI.
- Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à un conseiller.
- Vous avez le droit de passer d'un fonds de la Société à un autre, moyennant des frais de conversion si de tels frais devaient être prélevés à l'avenir. Actuellement, les Administrateurs n'ont pas l'intention de prélever des frais de conversion. Pour de plus amples informations sur les modalités de conversion, nous vous invitons à consulter le prospectus de la Société et le supplément du Fonds.
- Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres fonds de la Société, ce qui signifie que les engagements d'un fonds n'ont pas d'incidence sur un autre fonds. Vous trouverez davantage d'informations sur la Société dans le prospectus. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom de la Société.
- Des exemplaires du prospectus et des rapports annuel et semestriel de la Société et du Fonds sont disponibles en anglais et peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent administratif en contactant BBH.Dublin.TA@bbh.com.
- La politique de rémunération actualisée du Gestionnaire qui comporte, entre autres, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible sur https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/ et les investisseurs qui en font la demande peuvent obtenir gratuitement un exemplaire papier de cette politique de rémunération.
- La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société et du supplément du Fonds.