

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

Nikko AM Japan Cash-Rich Equity Fund

ein Teilfonds des **Nikko AM Global Umbrella Fund**

A JPY (LU2842864485)

Die Verwaltungsgesellschaft und der Produkthersteller des **Nikko AM Global Umbrella Fund** ist Nikko Asset Management Luxembourg S.A., eine in Luxemburg zugelassene und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigte Gesellschaft.

Der Teilfonds Nikko AM Japan Cash-Rich Equity Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Der Anlageverwalter dieses Teilfonds ist Nikko Asset Management Co., Ltd. Er ist in Japan zugelassen und wird durch die Financial Services Agency reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> oder telefonisch unter +44 (0) 20 7796 9866.

Stand: 27.09.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV).

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erreichung einer mittel- bis langfristigen Rendite durch Kapitalzuwachs und Dividenden, indem er in erster Linie in japanische Unternehmen mit hohen Barmittelbeständen investiert, die an der Tokioter Börse notiert sind und über ein hohes Maß an liquiden Rücklagen verfügen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, ob die liquiden Rücklagen effektiv für das Wachstum und die Steigerung der Aktionärsrendite eingesetzt werden können.

Anlagepolitik Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass höhere Renditen erzielt werden können, indem Unternehmen mit hohen Barmittelbeständen identifiziert werden, die zu niedrigen Bewertungen verkauft werden. Die Anlagephilosophie besteht darin, dass Unternehmen mit hohen Barmittelbeständen in der Regel einen Anstieg der Eigenkapitalrendite verzeichnen, da sie die Aktionärsrendite durch Dividenden, aggressive Managementstrategien und Investitionen in künftiges Wachstum durch Kapitalinvestitionen und Fusionen und Übernahmen steigern oder wahrscheinlich zu Übernahmezielen werden.

Der Anlageverwalter konzentriert sich bei seinem Research auf die Höhe der Nettobarmittelbestände (einschließlich anderer liquider Mittel) im Verhältnis zu (i) der Marktkapitalisierung eines Unternehmens, (ii) der Verwendung von Barmitteln durch ein Unternehmen zur Steigerung des Shareholder Value und (iii) Katalysatoren für Kapitalmaßnahmen, einschließlich Übernahmeangeboten und Management Buyouts. Zur Ermittlung der unterbewerteten Aktien wird nicht nur eine quantitative Analyse durchgeführt, sondern auch ein besonderer Schwerpunkt auf die qualitative Analyse gelegt, die in direktem Austausch mit der Unternehmensleitung erfolgt. Der Anlageansatz dieser Strategie kann zu einer Ausrichtung auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung führen.

Der Teilfonds kann zu Zwecken der Finanzverwaltung ergänzend bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, z. B. Barmittel auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank) halten. Die 20%-Grenze für Barmittelbestände darf nur vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn dies die Umstände aufgrund von außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen erfordern und die Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

Vorbehaltlich der Anlagepolitik des Teilfonds kann der Teilfonds zu Anlagezwecken und zu Zwecken der Finanzverwaltung direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumenten, Bankeinlagen und anderen zulässigen liquiden Vermögenswerten gemäß der Definition in der Anlagepolitik des Teilfonds anlegen, ohne dass dies ein Bestandteil der Kernanlagepolitik ist.

Die ausgewählten Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen müssen von Institutionen hoher Bonität begeben oder garantiert werden und eine Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten aufweisen.

Benchmark Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Performance auf den TOPIX Total Return Gross Index. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird nicht durch die Bestandteile der Benchmark eingeschränkt und weist möglicherweise eine gewisse, eine geringe oder überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Benchmark auf.

Rücknahme und Handel Anleger können die Aktien dieses Teilfonds an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, London und Tokio kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Ausschüttungspolitik Ausschüttungen können aus den Nettoerträgen und danach aus dem Kapital des Teilfonds, das dieser Aktienklasse zuzurechnen ist, entnommen werden.

Währung des Teilfonds Die Referenzwährung des Teilfonds ist der JPY und die Währung der Aktienklasse ist der JPY.

Umtausch Die Aktionäre haben das Recht, ihre Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse des Teilfonds umzutauschen, wenn sie die jeweiligen Bedingungen erfüllen. Ausführlichere Informationen zum Umtausch von Aktien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. In diesem Dokument wird eine Aktienklasse des Teilfonds des Fonds beschrieben. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds insgesamt erstellt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die mindestens fünf Jahre investiert bleiben wollen und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko für das ursprünglich angelegte Kapital zugunsten einer höheren potenziellen Rendite zu akzeptieren. Es wurde als ein Bestandteil eines Anlageportfolios konzipiert. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, die Risiken am japanischen Aktienmarkt zu tragen, und die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und keine laufenden Erträge aus den Anlagen anstreben.

Laufzeit

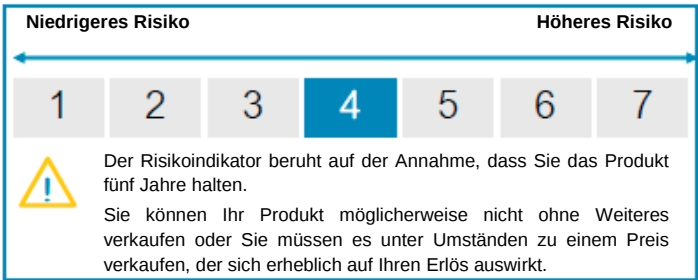
Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch geschlossen werden. Nikko Asset Management Luxembourg S. A. ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg. **Weitere Informationen:** Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle erhältlich.

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

Risikoindikator



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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können unter bestimmten Umständen Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> abrufbar ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		1.000.000 JPY	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	328.680 JPY	259.790 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-67,13%	-23,63%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	739.450 JPY	940.090 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26,06%	-1,23%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.034.970 JPY	1.365.510 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,50%	6,43%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.449.990 JPY	1.999.700 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	45,00%	14,87%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31. Juli 2015 und dem 31. Juli 2020 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 29. Januar 2016 und dem 29. Januar 2021 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 29. März 2019 und dem 29. März 2024 unter Bezugnahme auf die Benchmark gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt.

Was geschieht, wenn Nikko Asset Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein nationales Anlegerentschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle unserer Zahlungsunfähigkeit würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

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

Anlagebeispiel: 1.000.000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	58.600 JPY	130.277 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,9%	2,0% pro Jahr

(*) 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 8,4% vor Kosten und 6,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Bei den angegebenen Einstiegsgebühren handelt es sich um einen Höchstwert; die tatsächlichen Kosten hängen von der Vereinbarung mit der/den Vertriebsstelle(n) ab.	Bis zu 50.000 JPY
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 JPY
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,84% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Wert basiert auf einer Schätzung der Kosten.	8.400 JPY
Transaktionskosten	0,02% 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.	200 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 JPY

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Anlage bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens fünf Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch in diesem Zeitraum jederzeit ohne Vertragsstrafe einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge sind direkt beim Sitz der Verwaltungsstelle in Luxemburg oder bei einer ordnungsgemäß zugelassenen Vertriebsstelle einzureichen. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsstelle in Luxemburg bis 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an einem Geschäftstag eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge, die an einem Geschäftstag nach dieser Zeit eingehen, werden auf den nächsten Geschäftstag vorgetragen, gelten als an diesem Tag eingegangen und werden folglich am zweiten Bewertungstag nach dem Geschäftstag ihres Eingangs bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten, wie unter https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints_handling_policy.pdf beschrieben, oder an die Postanschrift Nikko Asset Management Luxembourg S.A., 32-36 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg oder per E-Mail an luxenquiries@nikkoam.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt beraten hat oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wird diese Sie darüber informieren, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiken Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Performance und Risiken basieren auf einer von der EU vorgeschriebenen Methodik.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_NikkoAM_LU2842864485_en.pdf.

Frühere Wertentwicklung Die Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre ist unter https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_NikkoAM_LU2842864485_en.pdf abrufbar.

Zusätzliche Informationen Nikko AM Global Umbrella Fund ist eine offene Investmentgesellschaft in Form einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Barmittel eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, eine Beschreibung der wesentlichen Vergütungselemente und ein Überblick über die Ermittlung der Vergütung sind auf der Website <https://emea.nikkoam.com/ucits> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Dies kann sich je nach Ihrem steuerlichen Wohnsitz auf Ihre Anlage in dem Fonds auswirken. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Fragen an Ihren Steuerberater.