



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

DAIWA SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value – Share class S JPY, ein Teilfonds der DAIWA SBI Lux Funds SICAV

ISIN: LU1907539057

Dieser Fonds wird von Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. (die "Verwaltungsgesellschaft") verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Maximierung der Gesamrendite durch einen ausgeprägten, auf Value konzentrierten aktiven Anlagestil. Hierbei wird nach Anlagechancen in unterbewerteten Small und Micro Caps mit nachhaltigem Wachstumspotenzial gesucht.

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in japanischen Aktien an, die im japanischen Aktienmarkt gelistet sind. Der Rest des Portfolios wird in Barmitteln oder bargeldbedingte Instrumente investiert. Keine Grenze festgelegt, die Gewichtung wird jedoch bis etwa 5 % betragen. Es gibt keine Mindestgewichtung und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Sektorebene: Keine Grenze festgelegt.

Der Teilfonds kann sein Vermögen in Barmitteln oder liquiden Mitteln äquivalenten Wertpapieren halten, wird jedoch in der Regel voll investiert verwaltet, wobei etwa 3 % des Nettovermögens des Teilfonds in Barmitteln gehalten werden. Währungspositionen dürfen aufgebaut werden, um das Fremdwährungsengagement in Bezug auf die betreffenden Aktienklassen abzusichern und Wertschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung des betreffenden Teilfonds zu minimieren.

Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Recommendation: Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die den Teilfonds als geeignetes Mittel zur Beteiligung an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte betrachten. Der Teilfonds eignet sich daher für Anleger, die sich eine langfristige Investition ihres Kapitals, d. h. einen Zeithorizont von mehreren Jahren, leisten können.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Teilfonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Teilfonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Bei der Einstufung des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Teilfonds von Bedeutung sein:

- Konzentrationsrisiko: Ein Risiko kann durch eine Konzentration von Anlagen in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten entstehen. In diesen Fällen ist die Gesellschaft in besonders hohem Maße von der Wertentwicklung dieser Vermögenswerte oder Märkte abhängig.
- Länderrisiko: Soweit die Gesellschaft sich im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit auf bestimmte Länder konzentriert, bedeutet dies auch eine Minderung der Risikostreuung. Dadurch ist die Gesellschaft in besonderem Maße von der Entwicklung einzelner oder miteinander verbundener Länder oder der Unternehmen abhängig, die in diesen Ländern registriert oder tätig sind.
- Währungsrisiken: Bei Anlagen in Fremdwährungen und bei Transaktionen in Fremdwährungen sind mit Änderungen der Wechselkurse Chancen und Risiken verbunden. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass Anlagen in Fremdwährungen einem so genannten Transferrisiko unterliegen.
- Besondere Merkmale von festverzinslichen Wertpapieren: Wirkfaktoren bezüglich Preisänderungen von festverzinslichen Wertpapieren sind überwiegend die Zinsentwicklungen an den Kapitalmärkten, die wiederum von gesamtwirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Steigen die Zinsen an den Kapitalmärkten, können festverzinsliche Wertpapiere dadurch beeinträchtigt werden; hingegen können sie bei fallenden Kapitalmarktinzinsen Preissteigerungen verzeichnen. Die Preisänderungen hängen auch von der Laufzeit oder Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere ab. Im Allgemeinen sind festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten geringeren Preisrisiken ausgesetzt als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Andererseits müssen jedoch aufgrund der häufiger eintretenden Fälligkeiten des Wertpapierportfolios geringere Renditen und höhere Wiederanlagekosten berücksichtigt werden.
- Gesellschaftsspezifische Risiken: Gesellschaftsspezifische Risiken bezeichnen solche Risiken, die unmittelbar und mittelbar mit der Gesellschaft selbst zusammenhängen. Damit sind vor allem die Lage der Gesellschaft im Marktumfeld, Managemententscheidungen und ähnliche Umstände zu verstehen, die die Gesellschaft direkt betreffen. Zu den allgemeinen Bedingungen zählen insbesondere die Inflationsrate, die Höhe der Basiszinsen, steuerliche und rechtliche Bedingungen und die allgemeine Marktpsychologie. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Aktien oder ganze Aktienmärkte erheblichen Kursschwankungen und Bewertungsschwankungen unterliegen, ohne dass sich die allgemeine Lage ändert.
- Small Kapitalisierung Unternehmen Risiko: Kleinere oder neuere Unternehmen unterliegen größeren Risiko und Belohnung Potenzial. Investitionen können volatil oder schwer zu kaufen oder zu verkaufen sein.



Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag: 0,00% / 0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden darf.

Kosten, die dem Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: 0,83%

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren: Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Teilfondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse des Teilfonds in eine andere Anteilklasse des selben oder eines anderen Teilfonds werden keine weiteren Gebühren erhoben.

Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Dieser Betrag, der keine Portfoliotransaktionskosten umfasst, kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten des Fonds".

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der Teilfonds wurde am 06.02.2017 aufgelegt. Das Auflagedatum dieser Anteilklasse war am 04.12.2018.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Teilpreise sowie weitere Informationen zu dem Teilfonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Internetseite unter

<http://www.daiwasbi.co.uk/ucits-scav/>.

Der Teilfonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts.

Das up-to-date Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Beschreibung, wie Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität von Personen, die für die Vergütung und die Vorteile der Auszeichnung stehen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschuss kann finden werden bei <http://www.duffandphelps.com/services/compliance-and-regulatory-consulting/client-funds/remuneration-policy>. Eine Papierkopie ist kostenlos erhältlich auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert.

Vertreter in der Schweiz: 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.

Zahlstelle in der Schweiz: Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Satzung sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.01.2020.