



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

DAIWA SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value – Share class S EUR Unhedged,

en delfond till DAIWA SBI Lux Funds SICAV

ISIN-kod: LU1565290522

Fondföretaget förvaltas av Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. ("förvaltningsbolaget").

Mål och placeringsinriktning

Delfondens målsättning är att maximera den totala avkastningen på medellång till lång sikt genom en tydlig, värdefokuserad och aktiv investeringsstil och att eftersträva investeringar i undervärderade små och mycket små företag med hållbar tillväxtpotential.

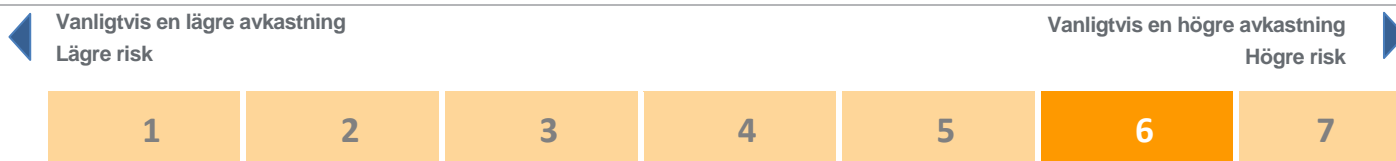
Delfonden investerar minst 75 procent av sina nettotillgångar i japanska aktier som är noterade på den japanska börsen. Nivå för enskilda värdepapper: Ingen fast gräns men viktningen kommer att uppnå cirka 5 procent. Det finns ingen lägsta viktning och blankning tillåts inte. Sektorivå: Ingen fast gräns. Delfondens tillgångar kan placeras i kontanter eller likvida värdepapper. Den förvaltas dock vanligen på en fullt investerad basis, där cirka 3 procent av nettotillgångarna är investerade i kontanter. Valutapositioner kan fastställas för att säkra exponeringen av utländsk valuta i relation till de relevanta aktiekategorierna för att minimera eventuella fluktuationer mellan basvalutan och valutan för den tillhörande delfonden.

Intäkterna ska stanna i delfonden och öka värdet på aktierna.

Delfonden förvaltas aktivt men använder Russell Nomura Small Cap Index with Dividend som referens för jämförelse av resultat.

Rekommendation: Delfonden riktar sig till investerare som betraktar den som ett lämpligt redskap för att ta del av resultatet på kapitalmarknaden. Delfonden är därför lämplig för investerare som kan investera sitt kapital på längre sikt, dvs. med en flerårig tidshorisont.

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator baseras på historiska data och kan inte användas som prognos för framtida utveckling. Delfondens kategoritilldelning kan ändras i framtiden och utgör ingen garanti. Inte ens fonder från kategori 1 innebär en fullständigt riskfri investering.

Delfonden har placerats i kategori 6 då dess värde fluktuerar kraftigt. Därmed kan både utsikten för vinst och risken för förlust vara höga.

Beroende på beräkningsmodell kan det inträffa att alla risker inte beaktas då delfonden placeras i en viss riskkategori. En omfattande beskrivning av riskerna ingår i avsnittet "Investeringsrisker" i prospektet. Följande risker har ingen direkt effekt på kategoriindelningen men kan trots detta vara relevanta för delfonden:

- Koncentrationsrisk: En koncentrerad investering i vissa tillgångar eller marknader kan innebära en risk. Den gör bolaget särskilt beroende av resultatet för sådana tillgångar eller marknader.

- Landrisk: I den omfattning som bolaget fokuserar på vissa länder inom ramen för sin investering, minskas även spridningen av risker. Som konsekvens blir bolaget i högre grad beroende av utvecklingen inom enstaka eller relaterade länder eller på företag som har sitt säte eller är aktiva i dessa länder.

- Valutarisker: Investering och transaktioner i utländska valutor omfattas av en risk för förändrade växelkurser. Det måste även påpekas att investeringar i utländska valutor medför en så kallad transfereringsrisk.

- Särskilda kännetecken hos fastförräntade värdepapper: Påverkande faktorer på prisändringar hos fastförräntade värdepapper är primärt ränteutveckling på kapitalmarknaderna, som i sin tur påverkas av faktorer som omfattar hela ekonomin. När räntorna stiger på kapitalmarknaderna kan fastförräntade värdepapper drabbas av prisfall, medan de kan uppvisa prisökningar då kapitalmarknadens räntesatser sjunker. Prisförändringarna är även beroende av löptiden eller den återstående löptiden för de fastförräntade värdepapperen. Som regel kännetecknas fastförräntade värdepapper med kortare löptid av lägre prisrisker än fastförräntade värdepapper med längre löptid. Å andra sidan måste den lägre avkastningen och de högre återinvesteringskostnaderna tas i beaktande på grund av de mer frekventa förfallodagarna för värdepappersportföljen.

- Företagsspecifika risker: Med företagsspecifika risker avses de risker som påverkar företaget direkt eller indirekt. Hit räknas framför allt företagets situation i marknadsmiljön, ledningens beslut och liknande omständigheter som berör företaget direkt. Till de generella förhållandena hör i synnerhet inflationstakten, nivån på basräntor, skattemässiga och juridiska villkor samt den övergripande marknadspsykologin. Det har vid upprepade tillfällen observerats att aktier eller hela aktiemarknader kan drabbas av omfattande prisfluktuationer och värderingsfluktuationer utan att de generella förhållandena förändras.

- Risk med småföretag: Mindre eller nystartade företag har ökad risk- och avkastningspotential. Investeringar kan vara volatila eller svåra att köpa eller sälja.



Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift/ Inlösenavgift: 0,00% / 0,00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras delfonden under året:

Årlig avgift: 0,75%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift: ingen

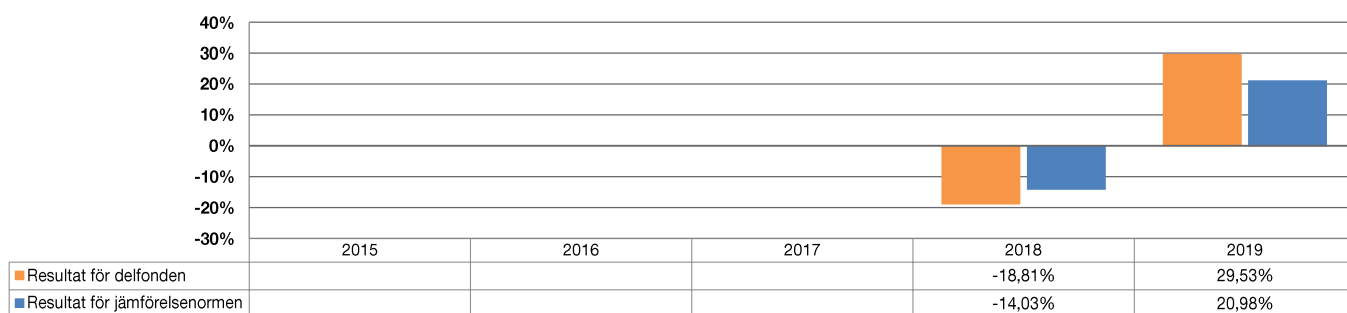
Den fortlöpande förvaltningen och förvaringen av delfondens tillgångar samt distributionen av aktier finansieras genom avgifter och andra kostnader. Tillkommande kostnader minskar investerarens möjligheter till avkastning.

Om aktierna från en av delfondens aktiekategorier omvandlas till en annan aktiekategori i samma eller en annan delfond, kommer ingen ytterligare avgift att tas ut.

Den årliga avgift som nämns här har uppkommit under delfondens föregående budgetår som slutade i mars 2018. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Uppgiften om årlig avgift inkluderar inte resultatrelaterade avgifter och avgifter för köp och försäljning av tillgångar (transaktionskostnader).

Ytterligare information om kostnader ges i avsnittet "Administrativa och andra kostnader" i prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti inför framtiden.

I denna beräkning har samtliga kostnader och avgifter utom teckningsavgiften dragits av.

Delfonden grundades den 06.02.2017, denna andelskategori lanserades den 28.02.2017.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Prospektet och aktuella rapporter, gällande aktiepriser och ytterligare information om delfonden eller andra aktiekategorier i delfonden kan hämtas kostnadsfritt på engelska på vår webbplats

<http://www.smd-am.co.uk>

Denna delfond lyder under Storhertigdömet Luxemburgs lagar och förordningar. Det kan påverka hur du kommer att beskattas avseende dina intäkter från delfonden.

Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

I dessa basfakta för investerare beskrivs en delfond till en fond. Prospekt, årsrapport och halvårsrapport utarbetas för hela fonden. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är separerade från fondens övriga delfonder. Aktieägaren har rätt att byta sina aktier i en delfond till aktier i en annan delfond. I prospektet ges detaljerad information om hur denna rättighet kan utövas.

Förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av beräkningsmetoden för ersättningar och förmåner, identiteten hos dem som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning kan hämtas på <http://www.duffandphelps.com/services/compliance-and-regulatory-consulting/client-funds/remuneration-policy>. En papperskopia kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolagets säte.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Dessa basfakta per investerare gäller per den 04.11.2020.