



FAKTABLAD

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produkt: S EUR Unhedged – DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value
Produktutvecklare: Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited

Webbplats: www.smd-am.co.uk

Kontakt: +44 (0) 20 7507 6400

Förvaltningsbolag: Kroll (Luxembourg) Management Company Sarl

Webbplats: www.kroll.com

ISIN LU1565290522

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av Kroll (Luxembourg) Management Company Sarl vad gäller detta faktablad. Detta faktablad med basfakta gäller per den 01 januari 2023.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:
Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

Löptid:
Denna produkt har ingen fast löptid.

Mål:
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.
- Sektornivå: Ingen fast gräns.
- Delfondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument. 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. Delfonden är aktivt förvaltd. Den använder Russell Nomura Small Cap Index som ett referensvärde i jämförelsesyfte. Delfondens investeringar kan avvika väsentligt från de värdepapper som ingår i jämförelseindexet samt deras respektive viktning i jämförelseindexet. Intäkterna ska stanna i delfonden och öka värdet på aktierna. Du kan lösa in din investering på begäran. Denna fond handlas varje vecka på tisdagar.

Målgrupp:
Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Prospektet och aktuella rapporter, andelskurser samt ytterligare information om delfonden eller andra andelsklasser i delfonden finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på vår webbplats www.smd-am.co.uk. Aktiekursen publiceras dagligen och finns, tillsammans med alla indikativa substansvärden, tillgänglig online på www.smd-am.co.uk. Denna fond är en delfond i bolaget som är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att tillgångarna och skulderna i varje delfond är separerade enligt lag.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5Ar. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Potentiella förluster kopplade till framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.
Var uppmärksam på valutarisken. De underliggande fonderna kan erhålla betalning i en annan valuta, och därmed kan den slutliga avkastningen bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
På grund av effekterna från ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, såsom: motpartsrisk och likviditetsrisk.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad minsta innehavstid: 5 År Investering: 10 000 EUR			
Scenarier		1 År	5 År (rekommenderad innehavstid)
Minimiscenario: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 690 EUR	2 260 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 73,14 %	- 25,7 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 810 EUR	9 620 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 21,94%	- 0,78%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 290 EUR	14 330 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	12,86%	7,46%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 450 EUR	19 190 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	34,52%	13,92%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2021 och 08-2022. Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 04-2016 och 03-2021. Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2012 och 10-2017.

VAD HÄNDER OM SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED OCH/ELLER KROLL (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Om förvaltaren och/eller förvaltningsbolaget skulle hamna på obestånd berörs inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Men om förvaringsinstitutet, eller någon som agerar på dess uppdrag, skulle hamna på obestånd kan fonden drabbas av ekonomisk förlust.

Förvaringsinstitutet är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar och är ansvarigt gentemot fonden och investerare för eventuella förluster som uppstår, vid bland annat, oaktsamhet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtelse att uppfylla skyldigheter (inom vissa gränser).

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa dig hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringstider. Vi har antagit följande: – Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. – EUR10 000 investeras.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
Totala kostnader	52 EUR	375 EUR
Årliga kostnadseffekter*	0,52 %	0,56 %

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,02 % före kostnader och 7,46 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
Teckningskostnader	Fonden tar inte ut någon teckningsavgift.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Fonden tar inte ut någon inlösenavgift.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	0,43% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	43 EUR
Portföljtransaktionskostnader	0,09% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	9 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	0 EUR

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad minsta innehavstid: 5 År

Det rekommenderas att du behåller din investering i delfonden i minst 5 år.

HUR KAN JAG KLAGA?

Vid oväntade problem vad gäller förståelse, handel eller hantering av produkten är du välkommen att ta direkt kontakt med Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited (SMDAM UK).

Webbplats: www.smd-am.co.uk
E-post: ukcomplaints@smd-am.co.jp
Adress: 100 Liverpool Street London EC2M 2AT Storbritannien

SMDAM UK kommer behandla din begäran och återkomma till dig så snart som möjligt.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Läs prospektet på vår webbplats utöver detta faktablad. Denna produkts tidigare resultat finns på www.smd-am.co.uk. Notera att tidigare resultat inte är någon vägledning för framtida resultat. Det lämnas ingen garanti om någon framtida avkastning. Tidigare resultat visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på www.smd-am.co.uk.

Den senaste versionen av detta faktablad, prospektet och den senaste årsredovisningen samt eventuell ytterligare information som utfärdats till investerare finns tillgänglig på engelska på vår webbplats www.smd-am.co.uk.