

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Japan Strategic Value Fund (el "subfondo")

un subfondo de Nomura Funds Ireland plc

Class A JPY (IE00B3VTHJ49)

Este producto ha sido elaborado por Nomura Asset Management U.K. Ltd, un miembro del Grupo Nomura, que está supervisado por la FCA. Para más información sobre este producto, remítase a www.nomura-asset.co.uk o llame al +44 (0) 20 7521-3333. Este producto está autorizado por el Banco Central de Irlanda. Este producto está gestionado por Bridge Fund Management Ltd., una sociedad de gestión de OICVM autorizada por el Banco Central de Irlanda. El depositario del fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Este documento se publicó el 04/05/2023.

¿Qué es este producto?

Tipo

Se trata de una sociedad de inversión de capital variable OICVM irlandesa, de tipo paraguas y con responsabilidad segregada entre subfondos, autorizada por el Banco Central de Irlanda.

Plazo

Este producto no tiene plazo fijo. El producto puede liquidarse en determinadas circunstancias, tal como se detalla en el folleto.

Objetivos

Los ingresos que el Fondo genere se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los inversores.

El fondo pretende lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas negociadas o cotizadas en Japón.

El fondo invertirá principalmente en valores japoneses de renta variable y asimilados a renta variable, y también hasta el 30 % del patrimonio del fondo podrá ser invertido en empresas no japonesas que tengan actividades empresariales en Japón. El fondo se enfocará en empresas que, a su juicio, tengan buenas perspectivas de crecimiento, incluidas las que estén experimentando cambios empresariales significativos.

Se considera que el fondo se gestiona de manera activa, con referencia al índice (Topix) porque emplea este último para comparar las rentabilidades.

Sin embargo, el índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el fondo puede estar invertido en su totalidad en valores que no sean componentes del índice. La rentabilidad del fondo se mide con respecto al índice, aunque la inversión no se limita a las empresas de este índice.

Inversor minorista al que va dirigido

El fondo está destinado a inversores minoristas e institucionales. Este fondo podría no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.

El fondo es adecuado para inversores que busquen la revalorización del capital a largo plazo, y que estén dispuestos a aceptar un nivel moderado de volatilidad.

Para consultar todos los detalles de los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto.

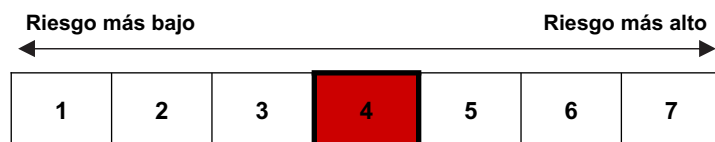
Información adicional

Los inversores podrán canjear su inversión por participaciones de otros fondos si lo solicitan; en el folleto puede encontrarse información más detallada. Los inversores pueden obtener el reembolso de su inversión en cada día hábil del fondo. Una información más extensa sobre el fondo, incluido el folleto, el último informe anual y semestral y los precios más recientes, está disponible gratuitamente en inglés en la siguiente dirección: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



El indicador de riesgo (SRI) presupone que usted mantendrá el producto durante un mínimo de 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio».

Esto clasifica las posibles pérdidas de rentabilidad futura en un nivel medio, y es posible que una mala situación del mercado pueda afectar a la capacidad de Nomura Asset Management U.K. Ltd para pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Si elige una clase de acciones en divisas, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre la divisa extranjera y su moneda local. Las clases de acciones con cobertura de divisas buscan ofrecer una rentabilidad que sea lo más cercana posible al rendimiento de la moneda base de un fondo, reduciendo el efecto de los movimientos en el tipo de cambio entre la moneda base y la divisa cubierta. Sin embargo, estas técnicas podrían no ser plenamente efectivas a la hora de eliminar el riesgo de tipo de cambio.

Puede encontrar más información sobre los riesgos del fondo en el folleto que figura en: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Este producto no incluye protección alguna frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		1000000 JPY	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2330 JPY	1940 JPY
	Rendimiento medio cada año	-76.75%	-27.97%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6730 JPY	7110 JPY
	Rendimiento medio cada año	-32.69%	-6.60%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10340 JPY	12740 JPY
	Rendimiento medio cada año	3.41%	4.96%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	16590 JPY	22810 JPY
	Rendimiento medio cada año	65.95%	17.93%

Esta tabla muestra el dinero que podría usted recuperar (neto de costes) a lo largo de distintos periodos, en diferentes supuestos, suponiendo que invirtiese JPY 1 000 000,00.

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Unfavourable Scenario Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2015 y 2020.

Escenario moderado Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2014 y 2019.

Escenario favorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2013 y 2018.

¿Qué pasa si Nomura Asset Management U.K. Ltd no puede pagar?

Puede perder una parte o la totalidad de su inversión debido al incumplimiento del fondo y/o del OICVM (tal como se ha definido anteriormente). El fondo no es un fondo garantizado y, en consecuencia, no existe ningún sistema de garantía que proporcione una tasa de rentabilidad garantizada. No tiene la cobertura del sistema de indemnización irlandés.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %), y para el otro periodo de mantenimiento que el producto obtiene los mismos resultados que en el escenario moderado, y que su JPY 1 000 000,00 se ha invertido.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	66585 JPY	149391 JPY
Incidencia anual de los costes (*)	6.8%	2.8% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, su rendimiento medio anual previsto será del 7,3 % antes de deducir los costes y del 4,5 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	El impacto de los costes que paga al entrar en su inversión. Esto es lo máximo que pagará, y podría pagar menos. [5,00%]	Hasta 50000 JPY
Costes de salida	El impacto de los costes que paga al salir de su inversión. [0,00%]	0 JPY
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes que cobramos cada año por gestionar sus inversiones. [1,6%]	15469 JPY
Costes de operación	Se trata de una estimación de los costes en que se incurre cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real variará en función de la cantidad comprada y vendida. [0,2%]	2020 JPY
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplican Comisiones de rentabilidad.	0 JPY

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El periodo de mantenimiento recomendado para este fondo es de 5 años. Sin embargo, puede usted rescatar su inversión en cualquier momento, con arreglo al folleto del fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el producto o sobre la persona que le asesoró o vendió el producto, deberá facilitar los datos a la persona que le asesoró o vendió el producto. Cualesquiera otras reclamaciones sobre el producto de inversión o el Documento de datos fundamentales para el inversor deberán enviarse a: Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, o por correo electrónico a info@nomura-asset.co.uk. Puede visitar www.nomura-asset.co.uk para obtener más información.

Otros datos de interés

Este Documento de datos fundamentales para el inversor ha sido elaborado por Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Los cálculos de los escenarios de rendimiento mensual y la información sobre la rentabilidad histórica, que detalla 10 años de rendimiento pasado, pueden consultarse en www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/