



## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. 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.

**SPARX Japan Sustainable Equity Fund ("fonden"), en delfond i SPARX Funds plc ("bolaget")**

**EUR Hedged Class E ("andelarna") – säkrad – ISIN IE00BJ9K4S94**

**Fonden förvaltas av Bridge Fund Management Limited ("förvaltaren")**

### Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå hållbar kapitaltillväxt genom att investera i japanska aktier. I syfte att uppnå sitt mål investerar fonden vanligtvis minst 80 procent av sina tillgångar i aktier emitterade av företag som har sitt säte eller bedriver den övervägande delen av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Fonden kan investera resten av sina tillgångar i kompletterande likvida tillgångar som penningmarknadsinstrument (inklusive bankaccepter, företagscertifikat och överlåtbara bankcertifikat) eller kontantdepositioner.

Fonden lägger tonvikten på fundamental bottom-up-analys av enskilda företag för att försöka hitta en minskande värdeskillnad mellan marknadskursen och en akties inneboende värde. Fundamental bottom-up-analys definieras som att fokus ligger på ett specifikt företag i stället för på den bransch där företaget är verksamt eller på ekonomin som helhet. Under investeringsprocessen formulerar investeringsrådgivaren en investeringshypotes baserad på en enskild verksamhet oavsett sektor eller övergripande makroekonomiska faktorer. Investeringshypotesen verifieras sedan genom personliga möten med ledningen i enskilda företag. Ett företags inneboende värde uppskattas med hjälp av en långsiktig vinstprognos, justerad för en uppskattad risknivå. Både vinstprognosen och den uppskattade risknivån beror på företagets bedömda "hållbarhet" eller på hur de socialt ansvarfulla aspekterna av företaget stärker affärsmodellen och till följd av detta ökar företagets värde.

Fondens aktieinvesteringar kan omfatta stamaktier, preferensaktier och andra rättigheter (som ett företag ger ut för att låta innehavare teckna ytterligare aktier emitterade av det företaget) och konvertibla obligationer som är noterade eller handlas på erkända börser. Fonden investerar i företag oavsett börsvärde. Även om fonden betraktas som en diversifierad portfölj kan fonden använda en relativt fokuserad investeringsstrategi och kan inneha värdepapper från färre emittenter än

andra diversifierade fonder.

Fondens portfölj förvaltas aktivt och investeringsurvalet är analysdrivet. Fondens investeringsmål är inte att följa eller jämföra sitt resultat med något index. TOPIX Total Return Index ("referensindexet") används endast som referens för att mäta resultatet och används inte för att fastställa fondens sammansättning. Eftersom det inte ingår i fondens investeringsmål att överträffa referensindexet är det en tillfällighet i vilken utsträckning fondens innehav och viktningar liknar referensindexet. Fondens investeringsstrategi har inga begränsningar beträffande i vilken utsträckning fondens innehav kan avvika från referensindexet

Säkrade andelsklasser använder valutaterminsavtal för säkringsändamål och ägnar sig åt dessa säkringsaktiviteter för att minska risken i syfte att bevara portföljinvesteringarnas kapitalvärde. I synnerhet säkrar investeringsrådgivaren andelarna mot risker för valutakursfluktuationer mellan EUR och fondens basvaluta.

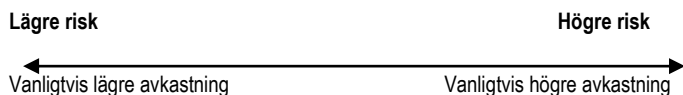
Andelarna är ackumulerande. För närvarande avser styrelsen inte att fastställa och betala utdelning till andelsägarna i klassen.

Investeringsrådgivaren rekommenderar långsiktig investering i fonden.

Du kan lösa in dina andelar i fonden på varje irländsk och japansk bankdag. Fondens fullständiga investeringsmål, placeringsinriktning och strategi och ytterligare information finns i bolagets prospekt och fondens informationskort.

**Mer information om placeringsinriktningar och strategier finns i avsnittet "Placeringsinriktning" i fondens informationskort.**

### Risk/avkastningsprofil



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Denna indikator beräknades med hjälp av historiska data från en fond som förvaltas av investeringsrådgivaren. Den fondens strategi och investeringsmål är identiska med den här fondens. Ju högre en fonds tidigare volatilitet är desto högre är siffran på skalan och desto större är risken att investerarna i fonden kan ha gjort förluster och vinster. Den lägsta siffran på skalan innebär inte att fonden är riskfri. Fonden har klassificerats som 6 eftersom dess volatilitet har bedömts som hög. Risker som i väsentlig grad är relevanta för fonden och som kanske inte återges korrekt av indikatorn omfattar:

Fondens risk/avkastningsprofil garanteras inte förbli densamma och kan ändras över tid. Detta innebär att det inte finns någon garanti för att fonden alltid förblir i samma kategori.

Den huvudsakliga risken är att värdet på andelarna och intäkterna från dem både kan öka och minska och följaktligen kan det hända att en investerare inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens substansvärde påverkas av rörelser i de aktuella valutakurserna, vilket kan påverka en andelsägares investerade kapital. En annan risk är att värdepapper från små företag (efter börsvärde) eller finansiella instrument som är kopplade till sådana värdepapper kan ha en mer begränsad marknad än värdepapper från större företag, vilket leder till att det är svårare att sälja

sådana värdepapper vid en fördelaktig tidpunkt eller utan en betydande prissänkning än värdepapper från företag med stort börsvärde som har breda handelsmarknader. Dessutom kan kursvolatiliteten vara större för värdepapper från små företag, eftersom de i allmänhet är känsligare för ogynnsamma marknadsfaktorer.

En investering i värdepapper som handlas på JASDAQ eller MOTHERS innefattar överväganden som inte är tillämpliga vid investeringar i etablerade företag med stort börsvärde, inklusive reducerade eller mindre stränga noteringsstandarder för företag och marknader, lägre upplysningskrav, bristande likviditet för värdepapper och marknader samt ökad marknadsrisk i allmänhet.

Säkringstransaktioner ingås för att minska andelsägarnas exponering mot rörelser i fondens basvaluta. Detta kan i hög grad skydda investerarna mot fluktuationer i värdet på fondens basvaluta mot valutans i andelsklassen EUR Hedged Class E, men det ger inte ett fullständigt skydd mot valutafuktuationer och kan leda till variationer i substansvärdet per andel och därmed det relativa resultatet för en andelsklass.

Inte alla värdepapper eller instrument som fonden investerar i är noterade eller har kreditbetyg. Följaktligen kan likviditeten vara låg. Ackumulering och avyttring av innehav i vissa investeringar kan vara tidskrävande och kan behöva genomföras till ofördelaktiga priser. Fonden kan även stöta på svårigheter att avyttra tillgångar till ett rimligt pris på grund av ogynnsamma marknadsförhållanden vilket leder till begränsad likviditet.

Bolagets prospekt och fondens informationskort ger dig mer information om alla riskfaktorer för fonden.

### Avgifter för denna fond

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället  |   |
|--|---|
| <b>Teckningsavgift</b>   | Styrelsen avser för närvarande inte att debitera en teckningsavgift. Styrelsen har dock rätt att debitera en teckningsavgift på upp till 5 procent på teckningsintäkterna   |
| <b>Inlösenavgift</b>   | Styrelsen avser för närvarande inte att debitera en inlösenavgift. Styrelsen har dock rätt att debitera en inlösenavgift på upp till 3 procent på inlösen som begärs inom 60 dagar efter den aktuella teckningen av den andelsägaren. |
| Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. |   |
| Avgifter som debiteras fonden under året   |   |
| <b>Årlig avgift</b>  | 0,4 %*  |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter   |   |
| <b>Resultatrelaterad avgift</b>  | 0 %   |

De **tecknings-** och **inlösenavgifter** som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för information om de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna.

\*Denna klass har ett kostnadstak på 0,4 % av klassens substansvärde (inklusive den årliga investeringsrådgivningsavgiften). Eventuella kostnader som överstiger taket bärs av investeringsrådgivaren.

\*Siffran för årliga avgifter omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner.

Styrelsen kan i samråd med förvaltaren införa en utspädningsavgift, som investeringsrådgivaren anser är lämplig för att täcka handelskostnader, på upp till 0,25 procent om fonden mottar förfrågningar om nettoteckning eller -inlösen som överstiger 1 procent av fondens substansvärde, inklusive teckning och/eller inlösen som skulle genomföras till följd av en begäran om konvertering från fonden till en annan fond.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet, som finns på: <http://www.sparxfunds.ie/>

## Tidigare resultat

- Inga resultatuppgifter är tillgängliga för dessa andelar eftersom de ännu inte har lanserats.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** HSBC France, Dublin Branch

- Minsta teckningsbelopp: 200 000 000 EUR
- Substansvärdet per andel beräknas i EUR. Substansvärdet publiceras på bankdagen efter den aktuella handelsdagen och görs tillgängligt på internet på [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) och uppdateras efter varje beräkning av andelens substansvärde.
- Fonden omfattas av skattelagstiftning och bestämmelser i Irland. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din investering. Tala med en rådgivare för mer information.
- Du har rätt att byta från en fond i bolaget till en annan, och då kan fondens bytesavgift tas ut. Se bolagets prospekt och fondens informationskort för mer information om hur du byter.
- Information om förvaltarens aktuella ersättningspolicy publiceras online på <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/>. Denna innehåller en beskrivning av hur ersättningar och förmåner tilldelas anställda och information om ersättningskommittén. Förvaltaren tillhandahåller på begäran ett pappersexemplar kostnadsfritt.
- Fondens tillgångar är separerade från andra fonder i bolaget. Mer information om bolaget finns i prospektet. Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas i bolagets namn.
- Prospektet och bolagets och fondens års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från administratören genom att kontakta [dub.afs.is@hsbc.com](mailto:dub.afs.is@hsbc.com).
- Bolagets styrelse kan hållas ansvarig enligt lag om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt och fondens informationskort.

Detta bolag godkändes i Irland den 30 oktober 2003 och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Bridge Fund Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 maj 2020.