



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 Fund ("fonden"), en delfond i SPARX Funds plc ("bolaget")
GBP Institutional D Class ("andelarna") – ej säkrad – ISIN IE00BGPFC725
Fonden förvaltas av Bridge Fund Management Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att identifiera och förvärva undervärderade japanska aktier genom att utnyttja investeringsrådgivarens intensiva interna analysexpertis och omfattande informationsnätverk som skapats genom oberoende investeringserfarenhet i Japan sedan 1989. Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt. I syfte att uppnå sitt mål investerar fonden vanligtvis minst 80 procent av sina tillgångar i aktier i japanska företag och investerar under alla omständigheter minst två tredjedelar av sina totala 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 investerar främst i värdepapper denominerade i japanska yen.

Fondens aktieinvesteringar kan omfatta stamaktier, preferensaktier, warranter och andra rättigheter (som är emitterade av ett företag för att låta innehavare teckna ytterligare värdepapper emitterade av det företaget) och värdepapper som kan konverteras till eller bytas mot stamaktier som är noterade eller handlas på erkända börser. Fonden kan även investera i J-REITS (som är fastighetsfonder som bildats enligt japansk lag och som investerar i japanska fastigheter) som är slutna och noterade på Tokyobörsen.

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

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.

Fonden kan använda terminer, optioner, aktielånarrangemang och valutatermskontrakt för en effektiv portföljförvaltning och/eller för att skydda mot valutarisker.

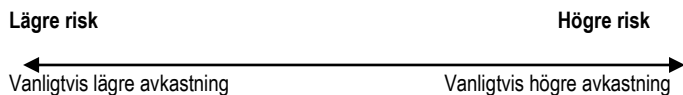
Andelarna är utdelande. Utdelning kan betalas för andelarna eller återinvesteras för andelsägarnas räkning på deras begäran.

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 avsnitten "Placeringsinriktning" och "Huvudsakliga investeringsstrategier" i fondens informationskort.

Risk/avkastningsprofil



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

Denna indikator är ett mått på en fonds volatilitet under de senaste fem åren. 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. 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.

Även om fonden betraktas som en diversifierad portfölj finns det risk att fonden kan använda en relativt fokuserad investeringsstrategi och kan inneha värdepapper från färre emittenter än andra diversifierade fonder.

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 | |
|--|---|
| Teckningsavgift | Styrelsen avser för närvarande inte att debitera en teckningsavgift. Styrelsen har dock rätt att debitera en teckningsavgift på upp till 5 procent på teckningsintäkterna. |
| Inlösenavgift | 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 | |
| Årlig avgift | 1,07 %* |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter | |
| Resultatrelaterad avgift | 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.

*Siffran för årliga avgifter är en skattning som grundas på de förväntade totala avgifterna under ett år. Uppskattningen görs eftersom den rapporterade klassen inte har varit aktiv under ett helt kalenderår.

*Siffran för årliga avgifter kan variera från ett år till ett annat. Den 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

- Det finns inga resultatuppgifter för dessa andelar eftersom de har varit tillgängliga i mindre än ett kalenderår.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: HSBC France, Dublin Branch

- Minsta teckningsbelopp: 1 000 000 GBP
- Substansvärdet per andel beräknas i GBP. Substansvärdet publiceras på bankdagen efter den aktuella handelsdagen och görs tillgängligt på internet på 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.
- 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.