

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Japan Strategic Value Fund ("Fondet")

et underfond i Nomura Funds Ireland plc ("Selskapet")

Class A JPY (IE00B3VTHJ49)

Dette produktet er produsert av FundRock Management Company (Ireland) Limited. Fondet er autorisert i Irland og godkjent som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer ("UCITS") av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Du finner mer informasjon om dette produktet på nettstedet for forvalteren, Nomura Asset Management Limited U.K. Ltd, på www.nomura-asset.co.uk, eller du kan ringe +44 (0) 20 7521-3333. Dette produktet forvaltes av FundRock Management Company (Ireland) Limited, et UCITS-forvaltningsselskap autorisert og under tilsyn av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Dette dokumentet ble gitt ut 10/06/2026.

Hva er dette produktet?

Type

Class A JPY er en andelsklasse i fondet, et underfond i selskapet, som er et UCITS-paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital med adskilt ansvar mellom underfondene. Det er autorisert av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Varighet

Dette produktet har ingen fast løpetid. Under begrensede omstendigheter kan produktet bli avvirket. Detaljene står i prospektet.

Mål

All inntekt som fondet mottar, vil samles og reinvesteres på vegne av investorene.

Fondet tar sikte på å oppnå kapitalvekst ved å investere primært i aksjer i selskaper av alle størrelser som omsettes eller er børsnotert i Japan.

Fondet skal investere primært i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i Japan. Dessuten kan 30 % av fondets verdi investeres i ikke-japanske selskaper som har forretningsvirksomhet i Japan. Fondet vil sikte seg inn på selskaper som anses å ha gode vekstutsikter, blant annet dem som gjennomgår betydelige virksomhetsendringer. Fondet kan bruke derivater (futures) med

effektiv porteføljeforvaltning som formål, underlagt vilkårene og grensene som er satt av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Fondet anses å være aktivt forvaltet med henvisning til indeksen (Topix Index) fordi den bruker indeksen til sammenligning av avkastningen. Indeksen brukes imidlertid ikke til å definere porteføljesammensetningen til fondet eller som et resultatmål, og fondet kan være helt investert i verdipapirer som ikke er bestanddeler i indeksen. Fondets avkastning måles mot indeksen, men investering er ikke begrenset til selskaper i denne indeksen.

Ment for privatinvestorer

Fondet er beregnet på både private og institusjonelle investorer. Fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å trekke ut sine penger innen 5 år.

Fondet egner seg for investorer som ønsker langsiktig kapitalvekst og som er forberedt på å godta et moderat volatilitetsnivå.

For fulle detaljer om investeringsmålsetting og -policy, se prospektet.

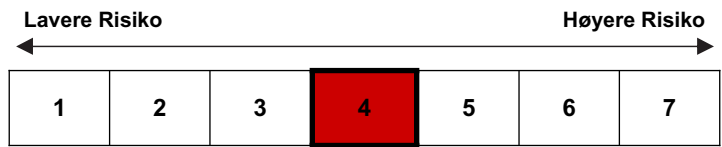
Annen informasjon

Investorer kan be om å få bytte andelene de har investert imot andeler i andre underfond i selskapet. Du finner flere opplysninger i prospektet. Investorer kan innløse sine investeringer på alle virkedager for fondet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.



Risikoindikatoren (SRI) forutsetter at du beholder produktet i minst 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 4 av 7, noe som er en middels risikokategori.

Dette betyr at de potensielle tapene som skyldes fremtidig avkastning vurderes å være på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke evnen fondet har til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Hvis du velger en andelsklasse med en utenlandsk valuta, vil du bli eksponert mot valutarisiko og den endelige avkastningen du får vil avhenge av valutakursen mellom andelsklassevalutaen og din lokale valuta. Andelsklasser som er valutasikret tar sikte på å gi et resultat som er nå nærmere som mulig resultatet av et fond i grunnvalutaen, ved at man reduserer virkningen av bevegelser i vekslingskurser mellom grunnvalutaen og den sikrede valutaen. Det kan være at disse teknikkene ikke er helt effektive i å fullstendig fjerne risikoen ved vekslingskurser for valuta.

Du finner mer informasjon om risikoene til fondet i prospektet, på: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		¥1000000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert avkastning. Du kan tape noe av eller hele din investering		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	¥281850	¥242440
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-71.82%	-24.68%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	¥764790	¥1109260
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-23.52%	2.10%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	¥1082740	¥1625520
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8.27%	10.20%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	¥1463600	¥2836790
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	46.36%	23.19%

Denne tabellen viser hvor mye penger du kan få tilbake i løpet av de neste 5 årene, under forskjellige scenarioer, under forutsetning at du investerer JPY 1 000 000,00.

Fremtidige markedsutviklinger kan ikke forutses med nøyaktighet. Scenarioene som vises er kun en indikasjon på noen av de mulige utfallene basert på nylige avkastninger. Faktiske avkastninger kan bli lavere.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ufordelaktig scenario Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2017 og 2022.

Moderat scenario Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2018 og 2023.

Fordelaktig scenario Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2020 og 2025.

Hva om FundRock Management Company (Ireland) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Ettersom det er en kollektiv investeringsordning som har engasjert en uavhengig depotmottaker til å utføre forvaring og eierskapsbekreftelse av dets aktiva, er din investering ikke eksponert for kredittrisiko med hensyn til FundRock Management Company (Ireland) Limited. Ikke desto mindre kan du bli utsatt for økonomisk tap hvis FundRock Management Company (Ireland) Limited skulle misligholde deres forpliktelser. Du kan tape noe av eller hele investeringen hvis fondet misligholder sine forpliktelser. Fondet er ikke et garantert fond og følgelig er det ingen garantiordning på plass som gir en garantert avkastningsprosent. Du dekkes ikke av den irske kompensasjonsordningen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt at du i det første året ville få tilbake beløpet du har investerte (0 % årlig avkastning), og for resten av eieperioden at produktet gir en avkastning som vist i det moderat scenarioet, og at JPY 1 000 000,00 er blitt investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	¥69281	¥185984
Virkningen av årlige kostnader (*)	6.9%	3.1% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter på forfallsdato, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 15,7 % før kostnader og 12,6 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning

Hvis du innløser etter ett år

Tegningskostnad	Effekten av kostnadene du betaler når du inngår investeringen. Dette er det meste du vil betale. De kan hende du kan betale mindre. [5,00%]	Opptil 50000 JPY
Innløsningskostnad	Effekten av kostnadene når du avslutter investeringen. [0,00%]	0 JPY

Løpende kostnader som belastes hvert år

Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	Effekten av kostnadene vi belaster hvert år for å forvalte dine investeringer. [1,55%]	15813 JPY
Transaksjonskostnader	Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger. [0,34%]	3467 JPY

Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter

Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det kreves ikke noe prestasjonshonorarer.	0 JPY
---	---	-------

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode for fondet er 5 år. Fondet er beregnet på investering på mellomlang sikt. Du kan imidlertid til enhver tid innløse investeringen i samsvar med selskapets prospekt.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage angående produktet eller personen som gir deg råd om eller selger produktet til deg, må gi detaljene til personen som ga deg råd eller solgte deg produktet. Andre klager om investeringsproduktet eller dokument med nøkkelinformasjon, skal sendes per brev til Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, eller per e-post til info@nomura-asset.co.uk. Du finner også mer informasjon på www.nomura-asset.co.uk.

Annen relevant informasjon

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er produsert av Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Depotmottaker: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospektet og ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondet eller andre andelsklasser eller underfond i selskapet, blant annet prospektet, tillegg for fondet, selskapets siste årsberetning og halvårsrapporter samt kurser er tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning, på engelsk, fra Nomura Asset Management U.K. Ltd, på www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

Beregning av månedlige avkastningsscenarioer og informasjon om tidligere avkastning for de siste 10 årene er tilgjengelig på www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/