Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Sompo Japan Small Cap Value Equity UI / Klasse IX ACC (der "Fonds")

Hersteller: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

Der Fonds wird von Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, die als Universal Investment Ireland Handelsgeschäfte tätigt (nachfolgend als „Verwalter" bezeichnet), verwaltet. Der Verwalter ist Teil der Universal-Investment Gruppe.
WKN / ISIN des Produktes: A412AY / IE000R9M4C17
Webseite des Herstellers: https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 264 2600
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 13.04.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Das Produkt (nachstehend auch als "Fonds" bezeichnet) ist ein Teilfonds des Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV (das "ICAV"). Das ICAV wurde als OGAW-Investmentvermögen in Irland gegründet.
Laufzeit	Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und ist auf unbestimmte Zeit angelegt. Ein Geschäftstag, der unmittelbar auf einen Feiertag in Irland, Frankfurt oder Japan folgt, ist kein Handelstag. Alle anderen Geschäftstage sind Handelstage für den Fonds.
Ziele	Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Die Japan Small Cap Value Equity-Strategie investiert in japanische Small-Cap-Aktien und strebt mittel- bis langfristig eine Überschussrendite von 3 % gegenüber der Benchmark des Russell/Nomura Small Cap Total Return Index an. Der Portfoliomanager baut ein Portfolio auf, indem er unter sorgfältiger Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses in unterbewertete Aktien investiert. Dabei wird ein Bottom-up-Ansatz genutzt. Der Anlageverwalter analysiert den inneren Wert einzelner Aktien und vergleicht ihn mit dem Marktkurs, um unterbewertete Aktien zu identifizieren. Das Portfolio ist nicht durch Sektorgewichtungen beschränkt. Wenngleich der Small-Cap-Bereich keine spezielle ESG-Strategie ist, wird das Know-how des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren während des gesamten Anlageprozesses zur Messung des Alpha einer Aktie genutzt. Der Teilfonds wird nicht in derivative Finanzinstrumente investieren, es sei denn, ein Risikomanagementverfahren wurde der Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgelegt. Diese Anteilsklasse ist thesaurierend und es erfolgen derzeit keine Ausschüttungen von Erträgen. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.
Kleinanleger-Zielgruppe	Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Die Einschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Daten der Vergangenheit sind möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Die angegebene Risiko-Indikatorkategorie bleibt nicht zwangsläufig unverändert, und die Kategorisierung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 JPY

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.250 JPY	2.200 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77,53%	-26,15%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.020 JPY	10.230 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,76%	0,45%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.370 JPY	15.330 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,73%	8,91%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.210 JPY	22.630 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	52,14%	17,74%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2017 und 12.2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 03.2021. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2021 und 02.2026.

Was geschieht, wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Kapitalverwaltungsgesellschaft hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft das Sondervermögen nicht in die Konkursmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt. Es gibt kein öffentliches oder privates Anlegerentschädigungssystem, das Verluste aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft, des Managers oder des Anlageverwalters erstatten kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit (auch kostenlos in Papierform) und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden wird angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 JPY werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	142 JPY	848 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	1,4%	1,4%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,3% vor Kosten und 8,9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,0% (z.Zt. 0,0%) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 0 JPY
Ausstiegskosten	0,0% (z.Zt. 0,0%) Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	0 JPY
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) noch kein Jahr besteht. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.	97 JPY
Transaktionskosten	0,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	45 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Erfolgsabhängige Vergütung: Keine	0 JPY

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, die Prozentangaben mit nur einer Nachkommastelle auszuweisen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Empfehlung: Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren nach ihrer Erstanlage zurückzuziehen. Die Anleger können ihre Anlage während der empfohlenen Haltedauer gebührenfrei aus dem Fonds zurückgeben. Die Anleger können ihre Anteile an dem Fonds an jedem Handelstag zurückgeben. Es fallen keine Kosten oder Gebühren für Rücknahmen an.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Anlageberater. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei Universal Investment Ireland, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Ireland eingereicht werden oder via E-Mail an: Mgt.UII@universal-investment.com. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar: https://www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie auf unserer Homepage https://fondsfinder.universal-investment.com. Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument nur eine Zusammenfassung der für Sie relevanten Informationen darstellt. Die irischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken. Anleger sollten sich vor einer Anlage in den Fonds an ihren Steuerberater wenden. Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütung verantwortlichen Personen, finden Sie unter https://www.universal-investment.com/en/Corporate/ Compliance/, ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ICAV ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert. Die hierin verwendeten und nicht anderweitig definierten Begriffe haben die Bedeutung, die diesen Begriffen im Prospekt und/oder Prospektzusatz für den Fonds zugewiesen ist (zusammen der „Prospekt"). Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds und ggf. weiteren Anteilklassen des Fonds finden Sie kostenlos in englischer Sprache unter https://fondsfinder.universal-investment.com, wie gesetzlich vorgeschrieben. Russell/Nomura Small Cap Total Return Index® ist eine eingetragene Marke der Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd...