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

Name des Fonds: **Japan Value Fund**
Name der Anteilsklasse: **Anteile der Klasse S Hedged CHF Distribution (abgesicherte, ausschüttende Anteile) (IE00BKPWG137)**
Name des Herstellers: **FundRock Management Company (Ireland) Limited (der „Manager“) ist der PRIIP-Hersteller. Polar Capital LLP (der „Anlageverwalter“) ist der Produkthersteller.**
Kontaktdaten: Website: **www.polarcapital.co.uk** und **https://www.fundrock.ie/funds/** E-Mail: **investor-relations@polarcapital.co.uk** oder Telefon: +44 (0) 20 7227 2700 oder +353 (0) 1 566 9800 für weitere Information.
Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Anlageverwalter ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 7. Juli 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Japan Value Fund (der „Fonds“) ist ein Investmentfonds. Der Fonds ist ein Teilfonds der Polar Capital Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, gegründet nach irischem Recht mit beschränkter Haftung. Es handelt sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine Fälligkeit.

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in Aktien japanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts in Japan tätigen, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik

Das Portfolio wird sich aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung zusammensetzen. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert von zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) investieren, um Risiken abzusichern, Risiken zu reduzieren, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Wertpapierengagement zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den TOPIX Total Return Index (JPY) als Benchmark für das Performanceziel und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen und die Währung dieser Anteilsklasse ist schweizer Franken (CHF).
Alle vom Fonds erzielten Erträge können nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Ausschüttung ausgezahlt werden.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten als Artikel-8-Fonds klassifiziert. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds oder auf **www.polarcapital.co.uk**.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für alle Anleger bestimmt (einschließlich Anleger mit geringen Anlageerfahrungen), die eine Rendite auf ihre Anlage erzielen möchten und bereit sind, das Risiko eines Verlusts eines Teils oder der gesamten ursprünglichen Anlage zu tragen. Das Produkt sollte als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden, d. h. mit einer Laufzeit von drei Jahren oder mehr. Dieses Produkt eignet sich für Anleger, die eine Anlage mit nachhaltigen Merkmalen wünschen.

Zusätzliche Informationen

Der Administrator des Produkts ist Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, und die Verwahrstelle ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, beide mit Sitz in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Weitere Informationen und Unternehmensdokumentationen, einschließlich der aktuellen und historischen Jahres- und Zwischenberichte, sind in englischer Sprache auf der Website **www.polarcapital.co.uk**erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater.
Die Anteilspreise werden an jedem Bewertungstag auf **www.polarcapital.co.uk** veröffentlicht. Informationen zum Kauf, Umtausch und Verkauf von Anteilen des Fonds finden Sie im Prospekt der Gesellschaft. Anteile können an jedem Handelstag, an dem die Banken im Vereinigten Königreich und in Irland normalerweise geöffnet sind, vor 15:00 Uhr (Irischer Zeit) des jeweiligen Tages ge- und verkauft werden. Weitere Informationen finden sich unter „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“. Der Produkthersteller kann Anteile nach Ermessen des Verwaltungsrats stornieren oder zurückkaufen, indem er dies den betreffenden Anteilseignern mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich mitteilt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: **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.**
Ausführliche Informationen zu weiteren wesentlichen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, finden Sie im Prospekt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
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 des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf manche der auf der Grundlage aktueller Renditen möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen. Insbesondere beziehen sich die für die positive Performance angegebenen Zahlen, obwohl sie auf der tatsächlichen Wertentwicklung basieren, auf die Performance während eines Zeitraums mit außergewöhnlichen Umständen, die sich wahrscheinlich nicht wiederholen werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln, und die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie oder verlässliche Richtschnur für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 CHF

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**2.880 CHF** -71,23 %	**2.800 CHF** -22,45 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.270 CHF** -17,29 %	**11.110 CHF** 2,12 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**11.570 CHF** 15,69 %	**17.020 CHF** 11,22 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**15.190 CHF** 51,86 %	**28.180 CHF** 23,02 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2017 und Dezember 2022.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2019 und November 2024.
Das optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2021 und Mai 2026.

Was geschieht, wenn die FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass sich die Insolvenz der FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht darauf auswirkt, ob der Fonds in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte veräußert und Sie erhalten einen entsprechenden Anteil an etwaigen Erlösen. Sie können das angelegte Kapital aber ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die 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 haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 CHF	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	82 CHF	652 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8 %	0,9 %

(*) 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 12,1 % vor Kosten und 11,2 % nach Kosten betragen.
Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	0,00 % Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet. Dessen ungeachtet kann für das Produkt in Zukunft eine Einstiegsgebühr von bis zu 5 % erhoben werden.	0 CHF
Ausstiegskosten	0,00 % Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	0 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,71 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	71 CHF
Transaktionskosten	0,11 % 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.	11 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	10,00 % pro Jahr der Rendite, die der Fonds über die Benchmark hinaus erzielt, für diese Gebühren.	0 CHF

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Investition in diesen Fonds kann für Anleger geeignet sein, die mittel- bis langfristig (3 bis 5 Jahre) investieren möchten. Die empfohlene Haltedauer wird lediglich zu Veranschaulichungszwecken angegeben. Es fallen keine Strafgebühren an, sollten Sie es wünschen, Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückzugeben. Die Anteile können von Privatanlegern über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler) verkauft werden, wenn die Märkte, an denen sie gehandelt werden, geöffnet sind. Rücknahmeanträge müssen bis 15:00 Uhr (Irischer Zeit) eingegangen sein. Alle Anfragen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden als am folgenden Geschäftstag eingegangen behandelt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen zu Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Ein Vermittler wird auf Käufe und Verkäufe wahrscheinlich eine Provision erheben. Der oben genannte Zeitraum wurde gemäß der Produktmerkmale festgelegt. Weitere Informationen zu Rücknahme- oder Umtauschanträgen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, dieses Dokument oder das Verhalten des Herstellers haben, wenden Sie sich bitte an FundRock Management Company (Ireland) Limited unter **ire-complianceteam@fundrock.com**. Alternativ können Sie sich auch per E-Mail an das Investor-Relations-Team von Polar Capital wenden: **Investor-Relations@polarcapital.co.uk** oder telefonisch unter +44 (0) 207 227 2700. Darüber hinaus können Sie sich auch schriftlich an Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Vereinigtes Königreich, wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die aktuellen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Fonds finden Sie unter **www.polarcapital.co.uk**.