

Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth (der „Teilfonds“)
Ein Teilfonds von SuMi TRUST INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) (der „Fonds“)
Class B USD

➤ 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:	Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth Class B USD
ISIN:	LU1824452822
PRIIP-Hersteller:	FundRock Management Company S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)
Website des PRIIP-Herstellers:	www.fundrock.com
Telefon:	+352 263 4561

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 27 Dezember 2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein Anteil eines Teilfonds von einem Publikumsfonds mit Umbrella-Struktur (fonds commun de placement à compartiments multiples), der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Ziele: Der Teilfonds zielt darauf ab, Überschussrenditen im Vergleich zum bestimmten Referenzwert, dem TOPIX Total Return Index, auf kontinuierlicher Basis zu erwirtschaften, gemessen in JPY. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch die Anwendung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auf das Portfolio gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (im Folgenden „Offenlegungsverordnung“). Das Anlageziel wird durch Investitionen von mindestens zwei Dritteln der Vermögenswerte in ein konzentriertes High-Conviction-Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren mit hohem Renditepotenzial verfolgt, die an geregelten Märkten in Japan notiert sind oder gehandelt werden. „Sakigake“ bedeutet auf Japanisch „Vorreiter“ oder „Anführer“. Der Anlageverwalter zielt darauf ab, das Anlageziel zu erreichen, indem er durch Fundamentaldatenanalysen langfristige Anlagethemen und Sakigake-Aktien identifiziert, die dem jeweiligen Thema zuzuordnen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den TOPIX Total Return Index (die „Benchmark“) zur Messung der Wertentwicklung verwaltet, insbesondere zu Outperformance- und Marketingzwecken. Das Portfolio des Teilfonds kann von Zeit zu Zeit die Bestandteile der Benchmark vollständig oder teilweise nachbilden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die (i) über Kenntnisse bezüglich und/oder Erfahrung mit dieser Art von Produkten verfügen, (ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zu dem Betrag zu tragen, den sie in den Fonds investiert haben. Der Fonds ist nicht für Kleinanleger geeignet, die eine solche langfristige und illiquide Investition nicht aufrecht erhalten können.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., gehalten.

Art der Ausschüttung: Ihre Anteile sind nicht ausschüttend. Aus Investitionen in den Teilfonds erzielte Erträge werden reinvestiert und daher in den Wert Ihrer Anteile einbezogen.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 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 weil wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: USD 10.000		Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
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	USD 2.120	USD 1.910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78,79%	-28,18%
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 7.480	USD 9.640
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,24%	-0,72%
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.790	USD 14.280
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,87%	7,38%
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 15.110	USD 22.220
	Jährliche Durchschnittsrendite	51,08%	17,31%

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 03/2015 bis 03/2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2015 bis 12/2020.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 08/2019 bis 08/2024.

➤ Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält normalerweise keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei der Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als PRIIP-Hersteller ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Produkts eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung zu leisten. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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 haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: USD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	USD 377	USD 976
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,77%	1,43%

(*) 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 8,81 % vor Kosten und 7,38 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Bis zu 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu USD 300
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 70
	Transaktionskosten	0,07% 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.	USD 7
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	USD 0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch während dieses Zeitraums jederzeit ohne Aufpreis zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu beantragen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Umtauschrecht: Anleger haben das Recht, ihre Anlagen in Anteilen eines Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds innerhalb des OGAW umzutauschen, sofern sie die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen und Mindestanlagebeträge sowie alle sonstigen Bedingungen erfüllen, die im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts aufgeführt sind.

Trennung: Nach Luxemburger Recht besteht eine getrennte Haftung zwischen den Teilfonds des OGAW (d. h. die Vermögenswerte des OGAW werden nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds herangezogen). Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds gehalten.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Prospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache) und des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, und/oder auf der Website <https://www.sumitrust-am.com/> erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und frühere Performance-Szenarien: Die Berechnung der in diesem Basisinformationsblatt gemachten Angaben zu Kosten, Wertentwicklung und Risiko erfolgte gemäß der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der Entwicklung des Fondspreises in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Berechnungen der Performance-Szenarios sind auf <https://www.sumitrust-am.com/> verfügbar.

Alle Daten über die frühere Wertentwicklung gelten für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Datum der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vorliegen, werden keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern einen nützlichen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.