

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, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

SuMi TRUST INVESTMENT FUNDS (LUXEMBURG) – Klasse A EUR

ein Teilfonds von SuMi TRUST INVESTMENT FUNDS (LUXEMBURG)

ISIN: LU2869552583

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.
Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,

Nähere Einzelheiten erhalten Sie telefonisch unter (+352) 27 111 1.

Website: www.fundrock.com

Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. SuMi TRUST INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum: 23/08/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

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

Anlageziele: Der Teilfonds strebt die Erzielung konstanter Überschussrenditen gegenüber der benannten Benchmark –TOPIX Total Return Index –, gemessen in JPY, an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch Anwendung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (oder ESG-Kriterien) auf das Portfolio gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Das Anlageziel wird verfolgt, indem mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in ein konzentriertes High-Conviction-Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren mit hohem Renditepotenzial investiert werden, die an anerkannten Börsen in Japan notiert sind oder gehandelt werden. Sakigake bedeutet Pionier oder Führer auf Japanisch. Der Anlageverwalter will das Anlageziel erreichen, indem er durch fundamentales Research langfristige Anlagethemen und zu jedem Thema gehörende Sakigake-Aktien ermittelt.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird zum Zwecke der Performancemessung, insbesondere zu Outperformance- und Marketingzwecken, in Bezug auf den TOPIX Total Return Index („Benchmark“) verwaltet. Das Portfolio des Teilfonds kann die Komponenten des Referenzindex gegebenenfalls vollständig oder teilweise nachbilden.

Ausschüttungspolitik: Bei Ihren Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile. Erträge aus Anlagen in dem Teilfonds werden wiederangelegt und fließen daher in den Wert Ihrer Anteile ein.

Der Teilfonds wurde am 31. Mai 2018 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 23. August 2024 geschaffen.

Die Währung des Fonds ist der JPY, die Währung dieses Produkts ist der EUR.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, (i) die über Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf diese Arten von Produkten verfügen, (ii) die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) die in der Lage sind, Verluste bis zu dem Betrag zu tragen, den sie in den Fonds investiert haben. Der Fonds eignet sich nicht für Kleinanleger, die nicht in der Lage sind, eine solche langfristige und illiquide Anlage zu tätigen.

Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



← Geringeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie vorzeitig verkaufen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Einige der Märkte, in die der Fonds investiert, können weniger liquide und volatil sein als die weltweit führenden Aktienmärkte, und dies kann zu Kursschwankungen bei den Wertpapieren führen, die an diesen Märkten gehandelt werden. Bestimmte Wertpapiere können schwierig oder unmöglich zu verkaufen sein, und dies würde die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, solche Wertpapiere zu ihrem inneren Wert zu erwerben oder zu veräußern. Dies kann sich nachteilig auf den Fonds und seine Anleger auswirken.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

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.

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.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken auch andere Risiken wie Liquiditäts-, Kontrahenten-, Währungs- und Anlagerisiken (die sich auf bestimmte Sektoren konzentrieren), der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Konzentrationsrisiken und Absicherungsrisiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die angeführten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts/der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	3.100 EUR	2.900 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-68,96 %	-21,93 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	8.190 EUR	10.580 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-18,09 %	1,13 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	10.490 EUR	12.610 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	4,87 %	4,75 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	14.030 EUR	15.920 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	40,27 %	9,75 %

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen September 2021 und Mai 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen November 2015 und November 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen November 2014 und November 2019.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

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

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	518 EUR	1.873 EUR
Jährlicher Kosteneffekt(*)	5,18 %	2,94 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,69 % vor Kosten und 4,75 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Bis zu 3% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr.	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,02 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	206 EUR
Transaktionskosten	0,12 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	12 EUR
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 EUR

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem normalen Bankgeschäftstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf 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 sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Anleger können ihre Anteile am Teilfonds gegen Anteile anderer Anteilsklassen anderer Teilfonds im OGAW tauschen, sofern die jeweils geltenden Eignungskriterien, Mindestanlagebeträge und anderen Bedingungen erfüllt sind, die im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts beschrieben werden.

Trennung: Nach luxemburgischen Recht besteht für den OGAW eine getrennte Haftung zwischen den Teilfonds (d. h., das OGAW-Vermögen wird nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur verwendet). Außerdem wird das Vermögen des Teilfonds vom Vermögen anderer Teilfonds getrennt gehalten.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar) und des jüngsten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., in ihren Geschäftsräumen im H2O-Gebäude, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, und/oder auf der folgenden Website <https://www.sumitrust-am.com/> erhältlich.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zu den Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.sumitrust-am.com/>.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario