

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

Produktname: AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC („AJOT“)
 Produkthersteller: Asset Value Investors Limited
 Kennziffer des Produkts: GB00BD6H5D36
 Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7659 4800.

Zuständige nationale Behörde: Financial Conduct Authority
 Dieses Dokument entspricht dem Stand vom 30 Juni 2024.

Warnhinweis: 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	AVI Japan Opportunity Trust plc („AJOT“) ist eine geschlossene Investmentgesellschaft.
Ziele	Das Anlageziel von AJOT besteht darin, den Anteilhabern durch die aktive Verwaltung eines konzentrierten Portfolios von in Japan notierten Aktienanlagen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind und deren Marktkapitalisierung zu einem erheblichen Teil aus Barmitteln, börsennotierten Wertpapieren und/oder realisierbaren Vermögenswerten besteht, ein Kapitalwachstum zu bieten, das die Wertentwicklung des MSCI Japan Small Cap Index übertrifft.
Fremdkapitaleinsatz	AJOT beabsichtigt den Einsatz von Fremdkapital (bis zu 25% des NIW). Dies wird die Gewinne oder Verluste der Gesellschaft erhöhen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments hatte die Gesellschaft folgende Fremdmittel aufgenommen: – Revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2.930.000.000 JPY
Kleinanleger-Zielgruppe	Aufgrund der Art der Anlagestrategie ist dieser Fonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 4 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

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

Risikoindikator



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.

Der Hersteller hat 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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie kein Anleger aus dem Vereinigten Königreich sind, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung (Pfund), sodass Ihre endgültigen Renditen 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.

Informationen über die Wertentwicklung

Der Anlageverwalter von AJOT hat festgestellt, dass dieser Fonds in den letzten 4 Jahren eine Volatilität von 17,83% und eine jährliche Rendite von 5,35% aufwies.

Als Anleger sollten Sie sich daher bewusst sein, dass Ihre erwartete Rendite mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zwischen -23,98% und 34,68% liegen wird.

Die obigen Schätzungen basieren auf der Gesamrendite bei Wiederanlage der Dividenden. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt jedoch davon ab, wie sich die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds und der Gesamtmarkt entwickeln und wie lange Sie die Anlage halten, und Ihr Verlust kann unter extremen Marktbedingungen größer als -23,98% sein.

Was geschieht, wenn AVI Japan Opportunity Trust plc („AJOT“) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Da es sich bei AJOT um eine geschlossene Investmentgesellschaft handelt, die an der London Stock Exchange notiert ist, haben Anleger die Möglichkeit, ihre Anlage an jedem Rücknahmetag zu beenden. Als Anteilsinhaber von AJOT haben Sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung durch das Financial Services Compensation Scheme (oder entsprechende ausländische Einrichtungen im Falle von nicht im Vereinigten Königreich ansässigen Anteilsinhabern), wenn AJOT nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Anlagebetrag: £1,000 Szenario	Wenn Sie sich nach 1 Jahr auszahlen lassen	Wenn Sie sich nach 2 Jahr en auszahlen lassen	Wenn Sie sich nach 4 Jahren auszahlen lassen
Kosten insgesamt	16.50	33.00	66.00
Auswirkung auf den Ertrag (RiY) pro Jahr	1.65%	1.65%	1.65%

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie £1,000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;

- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Die sonstigen laufenden Kosten in Höhe von 1,58% beinhalten: 1,50% laufende Kosten (laut letztem Jahresbericht) und 0,08% Fremdkapitalkosten.

Die an Asset Value Investors Limited (den Anlageverwalter) zu zahlenden Gesamtkosten betragen 1,00%. Diese Kosten sind in den oben genannten laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten		Nicht zutreffend.
	Ausstiegskosten		Nicht zutreffend.
Laufende Kosten	Portfoliotransaktionskosten	0.07%	Die Auswirkung der Kosten aus Käufen und Verkäufen zugrunde liegender Anlagen auf das Produkt.
	Sonstige laufende Kosten	1.58%	Die Auswirkungen der jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechneten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühren	0.00%	Nicht zutreffend.
	Carried Interest		Nicht zutreffend.

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

Aufgrund der Art der Anlagestrategie beträgt die empfohlene Haltedauer mindestens 4 Jahre. Die Anleger haben jedoch die Möglichkeit, ihre Anlage täglich zu beenden.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger des AVI Japan Opportunity Trust plc sind nicht berechtigt, sich beim Financial Ombudsman Service (FOS) über das Management des Fonds zu beschweren. Beschwerden über die Gesellschaft oder ihre Unterlagen sind an den AIFM oder den Company Secretary zu richten (Kontaktdaten siehe unten):

AIFM:

Asset Value Investors Limited
2 Cavendish Square
London W1G 0PU
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 7659 4800
info@assetvalueinvestors.com

Company Secretary:

Link Asset Services
Broadwalk House
Southernhay, Devon, EX1 1TS
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 20 7659 4800
ajot_cosec@linkgroup.co.uk

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.ajot.co.uk.