

Doel

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen commercieel promotiemateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten en potentiële rendementen van dit product te begrijpen en om een vergelijking met andere producten mogelijk te maken.

Product

Naam product: AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC („AJOT“)

Fondsbeheerder: Asset Value Investors Limited

ISIN-code: GB00BD6H5D36

Voor meer informatie: +44 (0)20 7659 4800

Toeziethoudende instantie: Financial Conduct Authority

Dit document is correct per 30 Juni 2026.

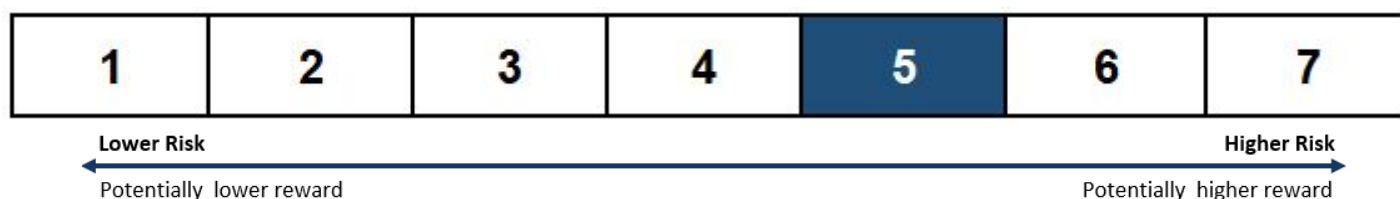
Let op: Dit beleggingsproduct is niet eenvoudig en kan moeilijk te begrijpen zijn voor particuliere beleggers.

Wat is dit product?

Type	AVI Japan Opportunity Trust plc („AJOT“) is een closed-end beleggingsfonds.
Doelstelling	Het doel van AJOT is om aandeelhouders kapitaalgroei te bieden die hoger is dan de MSCI Japan Small Cap Index, door middel van actief beheer van een gefocuste portefeuille van beursgenoteerde aandelen in Japan die door de fondsbeheerder als ondergewaardeerd worden beschouwd en een aanzienlijk deel van hun marktkapitalisatie in contanten, beursgenoteerde effecten en/of realiseerbare activa hebben.
Gearing	AJOT maakt gebruik van hefboomwerking tot maximaal 25% van de nettovermogenswaarde (NAV). Dit kan winsten of verliezen vergroten. Op de productiedatum van dit document had de onderneming de volgende leningen: - ¥9.200.000.000 roterende kredietfaciliteit. (totale faciliteitsomvang: ¥12.700.000.000)
Beoogde retailbelegger	Vanwege de aard van de beleggingsstrategie is dit fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 4 jaar willen opnemen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het toont hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest als gevolg van marktbewegingen.

De fondsbeheerder heeft dit product geclassificeerd als 5 van 7, wat een middel-hoog risicoprofiel weerspiegelt. Dit betekent dat de potentiële verliezen door toekomstige prestaties van de markt zich op een middel-hoog niveau bevinden.

Let op valutarisico. Als u een niet-Britse belegger bent, ontvangt u betalingen in een andere valuta, waardoor uw uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktomstandigheden, wat betekent dat u een deel of uw volledige investering kunt verliezen.

Performance scenarios

Investeringsbedrag: £1.000			
		1 jaar	4 jaar (aanbevolen houdperiode)
Stresstestscenario	Wat u zou kunnen terugkrijgen na kosten	£462,35	£195,61
	Gemiddeld rendement per jaar	-53,76%	-20,11%
Ongunstig scenario	Wat u zou kunnen terugkrijgen na kosten	£838,99	£1.049,13
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,10%	1,23%
Gemiddeld scenario	Wat u zou kunnen terugkrijgen na kosten	£1.077,42	£1.399,20
	Gemiddeld rendement per jaar	7,74%	9,98%
Gunstig scenario	Wat u zou kunnen terugkrijgen na kosten	£1.472,49	£1.697,05
	Gemiddeld rendement per jaar	47,25%	17,43%

Wat gebeurt er als AVI Japan Opportunity Trust plc („AJOT”) niet kan betalen?

AJOT is een closed-end beleggingsfonds genoteerd aan de London Stock Exchange, waardoor beleggers hun investering op elke werkdag kunnen verkopen. Aandeelhouders kunnen geen aanspraak maken op compensatie via het Britse Financial Services Compensation Scheme of andere internationale equivalenten als AJOT niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Wat zijn de kosten?

Kosten over de tijd

Investeringsbedrag: £1.000	Na 1 jaar	Na 2 jaar	Na 4 jaar
Totale kosten	£10,00	£20,00	£40,00
Impact op rendement (RIY) per jaar	1,00%	1,00%	1,00%

De reductie in rendement (RIY) laat zien welk effect de totale kosten die u betaalt, hebben op het beleggingsrendement dat u mogelijk ontvangt. De totale kosten omvatten eenmalige, doorlopende en incidentele kosten.

De hier getoonde bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende beleggingsperioden. Ze omvatten mogelijke kosten voor vroegtijdige beëindiging. De cijfers gaan uit van een investering van £1.000. Dit zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Samenstelling van kosten

De onderstaande tabel laat zien:

- De impact per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen beleggingsperiode kunt krijgen;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

De overige doorlopende kosten van 1,00% weerspiegelen de totale vergoeding die wordt betaald aan Asset Value Investors Limited (de fondsbeheerder). Deze vergoeding bedraagt 0,95% voor beheerd vermogen tussen £300 miljoen en £350 miljoen en 0,9% voor beheerd vermogen boven £350 miljoen. De fondsbeheerder herbelegt 25% van zijn vergoeding in aandelen van de vennootschap. Voor meer informatie over de vergoedingen en kosten die door de onderneming worden gemaakt, raadpleeg het meest recente jaarverslag op de website van de onderneming: www.ajot.co.uk.

Eenmalige kosten	Instapkosten		Niet van toepassing.
	Uitstapkosten		Niet van toepassing.
Doorlopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,00%	Kosten voor het kopen en verkopen van onderliggende investeringen.
	Overige doorlopende kosten	1,00%	Kosten voor het beheer van uw beleggingen.*
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	0,00%	Niet van toepassing.
	Carried interests		Niet van toepassing.

*Alle door de Vennootschap gemaakte kosten, inclusief de beheervergoeding voor het portefeuillebeheer, zijn verrekend in de aandelenkoers van de Vennootschap zoals genoteerd op de hoofdmkt van de London Stock Exchange.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen?

Vanwege de beleggingsstrategie wordt een aanbevolen beleggingsperiode van ten minste 4 jaar aangeraden. Beleggers kunnen echter dagelijks hun investering verkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers in AVI Japan Opportunity Trust plc hebben geen recht om een klacht in te dienen bij de Financial Ombudsman Service over het beheer van het fonds. Klachten over het fonds of gerelateerde documentatie kunnen worden ingediend bij:

Fondsbeheerder:

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

Bedrijfssecretaris:

MUFG Corporate Governance Limited
51 Lime Street
London EC3M 7DQ
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 333 300 1932
Ajot_Cosec@cm.mpms.mufg.com

Overige relevante informatie

Voor meer informatie, raadpleeg de website van het fonds op www.ajot.co.uk.