

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Japan Strategic Value Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Nomura Funds Ireland plc (la «Sociedad»)

Class A EUR (IE00B3XFBR64)

Este producto está producido por FundRock Management Company (Ireland) Limited. El Fondo está autorizado en Irlanda y está aprobado como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») por el Banco Central de Irlanda. Para más información sobre este producto, visite el sitio web del Gestor de inversiones, Nomura Asset Management Limited U.K. Ltd en www.nomura-asset.co.uk o llame al +44 (0) 20 7521-3333. Este producto está gestionado por FundRock Management Company (Ireland) Limited., una sociedad de gestión de OICVM autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Este documento se publicó el 10/06/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Class A EUR es una clase de acciones del Fondo, un subfondo de la Sociedad, que es una sociedad de inversión de capital variable OICVM irlandesa, de tipo paraguas y con responsabilidad segregada entre subfondos, autorizada por el Banco Central de Irlanda.

Plazo

Este producto no tiene plazo fijo. El producto puede liquidarse en determinadas circunstancias, tal como se detalla en el folleto.

Objetivos

Los ingresos que el Fondo genere se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los inversores.

El Fondo pretende lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas negociadas o cotizadas en Japón.

El Fondo invertirá principalmente en valores japoneses de renta variable y asimilados a renta variable, y también hasta el 30% del patrimonio del Fondo podrá ser invertido en empresas no japonesas que tengan actividades empresariales en Japón. El Fondo se enfocará en empresas que, a su juicio, tengan buenas perspectivas de crecimiento, incluidas las que estén experimentando cambios empresariales significativos. El Fondo podrá utilizar derivados (futuros) con fines de gestión eficaz de la cartera, con sujeción a las condiciones y límites del Banco Central de Irlanda.

Se considera que el Fondo se gestiona de manera activa, con referencia al índice (Topix Index) porque emplea este último para comparar las rentabilidades. Sin embargo, el índice no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el Fondo puede estar invertido en su totalidad en valores que no sean componentes del índice. La rentabilidad del Fondo se mide con respecto al índice, aunque la inversión no se limita a las empresas de este índice.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está destinado a inversores minoristas e institucionales. Este Fondo podría no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.

El Fondo es adecuado para inversores que busquen la revalorización del capital a largo plazo, y que estén dispuestos a aceptar un nivel moderado de volatilidad.

Para consultar todos los detalles de los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto.

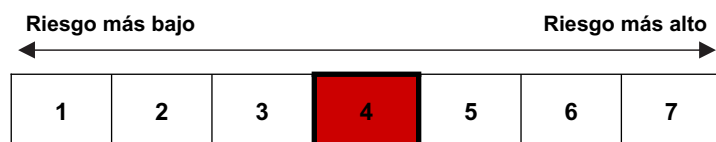
Información adicional

Los inversores podrán canjear su inversión por acciones de otros subfondos de la Sociedad si lo solicitan; en el folleto puede encontrarse información más detallada. Los inversores pueden obtener el reembolso de su inversión en cada día hábil del Fondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



El indicador de riesgo (SRI) presupone que usted mantendrá el producto durante un mínimo de 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo de pagarle como posible.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Si elige una clase de acciones en divisas, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre la divisa extranjera y su moneda local. Las clases de acciones con cobertura de divisas buscan ofrecer una rentabilidad que sea lo más cercana posible al rendimiento de la moneda base de un fondo, reduciendo el efecto de los movimientos en el tipo de cambio entre la moneda base y la divisa cubierta. Sin embargo, estas técnicas podrían no ser plenamente efectivas a la hora de eliminar el riesgo de tipo de cambio.

Puede encontrar más información sobre los riesgos del Fondo en el folleto que figura en: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Este producto no incluye protección alguna frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		€10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€2720	€2350
	Rendimiento medio cada año	-72.75%	-25.12%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€7600	€6750
	Rendimiento medio cada año	-23.96%	-7.55%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€10140	€13000
	Rendimiento medio cada año	1.39%	5.38%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€15100	€18690
	Rendimiento medio cada año	51.04%	13.32%

Esta tabla muestra el dinero que podría usted recuperar (neto de costes) a lo largo de distintos periodos, en diferentes supuestos, suponiendo que invirtiese EUR 10 000,00.

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Unfavourable Scenario Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2022 y 2023.

Escenario moderado Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

Escenario favorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2013 y 2018.

¿Qué pasa si FundRock Management Company (Ireland) Limited no puede pagar?

Como institución de inversión colectiva que ha contratado un depositario independiente para llevar a cabo tareas de custodia y verificación de la titularidad de sus activos, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de FundRock Management Company (Ireland) Limited. Sin embargo, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras si FundRock Management Company (Ireland) Limited o el depositario incumplen sus obligaciones. Podría perder parte o la totalidad de su inversión por el impago del Fondo. El Fondo no es un fondo garantizado y, en consecuencia, no existe ningún sistema de garantía que proporcione una tasa de rentabilidad garantizada. No tiene la cobertura del sistema de indemnización irlandés.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %), y para el otro periodo de mantenimiento que el producto obtiene los mismos resultados que en el escenario moderado, y que su EUR 10 000,00 se ha invertido.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	€693	€1640
Incidencia anual de los costes (*)	6.9%	3.0% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, su rendimiento medio anual previsto será del 9,4 % antes de deducir los costes y del 6,5 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	El impacto de los costes que paga al entrar en su inversión. Esto es lo máximo que pagará, y podría pagar menos. [5,00%]	Hasta 500 EUR
Costes de salida	El impacto de los costes que paga al salir de su inversión. [0,00%]	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes que cobramos cada año por gestionar sus inversiones. [1,55%]	158 EUR
Costes de operación	Se trata de una estimación de los costes en que se incurre cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real variará en función de la cantidad comprada y vendida. [0,34%]	35 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplican Comisiones de rentabilidad.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento recomendado para este Fondo es de 5 años. Este Fondo está diseñado para la inversión a medio plazo. Sin embargo, puede usted rescatar su inversión en cualquier momento, con arreglo al folleto de la Sociedad.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el producto o sobre la persona que le asesoró o vendió el producto, deberá facilitar los datos a la persona que le asesoró o vendió el producto. Cualesquiera otras reclamaciones sobre el producto de inversión o el Documento de datos fundamentales para el inversor deberán enviarse a: Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, o por correo electrónico a info@nomura-asset.co.uk. Puede visitar www.nomura-asset.co.uk para obtener más información.

Otros datos de interés

Este Documento de datos fundamentales para el inversor ha sido elaborado por Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Folleto e información adicional: Puede obtener más información sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluido el folleto, el suplemento relativo al Fondo, el informe anual más reciente y los informes semestrales de la Sociedad, así como las últimas cotizaciones, de forma gratuita y previa solicitud, en inglés, a través de Nomura Asset Management U.K. Ltd en www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

Los cálculos de los escenarios de rendimiento mensual y la información sobre la rentabilidad histórica, que detalla 10 años de rendimiento pasado, pueden consultarse en www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/