Basisinformationsblatt

ANDBANK asset management

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.

Zennor Japan Himawari Fund (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von **THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM (der „Fonds”)**

Klasse I EUR – LU3388125315

NUR FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER BESTIMMT

PRIIP-Anbieter: Andbank Asset Management Luxembourg
https://www.andbank.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 49 76 1
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg ist für die Beaufsichtigung von Andbank Asset Management Luxembourg in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Zennor Japan Himawari Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.
Dieses Produkt wird von Andbank Asset Management Luxembourg verwaltet, in Luxemburg zugelassen und von der CSSF beaufsichtigt wird.

Stand: 15. Juni 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“) und gilt als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), der Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“) unterliegt, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.
- Da es sich um einen Anlagefonds handelt, hängt die Rendite des Teilfonds von der Entwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Anlageziel:

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in Japan notiert sind, ihren Sitz haben oder dort tätig sind, wobei der Schwerpunkt im Allgemeinen auf Unternehmen liegt, die typischerweise zu den nach Marktkapitalisierung etwa 350 größten börsennotierten japanischen Unternehmen zählen; der Teilfonds kann jedoch auch in Unternehmen außerhalb dieses Universums investieren, sofern der Anlageverwalter solche Anlagen als mit dem Anlageziel des Teilfonds vereinbar erachtet.

Anlagepolitik:

- Aktiv verwaltete Aktienstrategie mit Fokus auf Japan, die darauf abzielt, von strukturellen Veränderungen bei japanischen Unternehmen zu profitieren, einschließlich verbesserter Unternehmensführung, Kapitalallokation und Richtlinien zur Aktionärsrendite.
- Investiert vornehmlich in japanische Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, mit einem Engagement von bis zu 20% in Unternehmen, die außerhalb Japans notiert sind, jedoch ein erhebliches Japan-Engagement aufweisen.
- Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer Bottom-up-Fundamentalanalyse und zielt auf Unternehmen mit starken Bilanzen, solider Cashflow-Generierung, sich verbessernden Gewinnaussichten, attraktiven Bewertungen und identifizierbaren Wertschöpfungskatalysatoren ab (z. B. Restrukturierung, M&A, verbesserte Renditen für Anteilseigner).
- Anlagen können Aktien und aktienbezogene Instrumente umfassen (wie Aktien, ADRs, GDRs, ETFs, REITs, Optionsscheine, Wandelanleihen und aktiengebundene Derivate).
- Das Engagement in REITs darf 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten und ist auf geschlossene REITs beschränkt.
- Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Investment-Grade-Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren, wird jedoch nicht in forderungsbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
- Das Engagement in OGAW oder anderen OGA ist auf 10% des Vermögens begrenzt.
- Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Bruttonominalengagement 100% des Vermögens nicht übersteigen darf.
- Der Teilfonds kann ergänzend bis zu 20% in Barmitteln und geldnahen Anlagen halten, unter außergewöhnlichen Marktbedingungen vorübergehend auch mehr.
- Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert sich als Produkt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage.
- In Anbetracht der oben genannten Anlageziele und -politik sowie des Risiko- und Ertragsprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Die Anteilinhaber können ihre Anteile auf Antrag an jedem Tag, der in Luxemburg ein Bankarbeitstag ist, zurücknehmen.

Ausschüttungspolitik: Nicht ausschüttende Anteile: Alle vom Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert.

Beabsichtigter institutioneller Anleger

Diese Anteilklasse steht nur institutionellen Anlegern zur Verfügung.
Die Anteilsklasse kann für Anleger geeignet sein, die eine japanische Aktienstrategie zur Ergänzung eines bestehenden Kernportfolios suchen. Der Teilfonds kann für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren geeignet sein.
Der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 10,000,000.

Begriff

Der Teilfonds und die Anteilsklasse wurden auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Anbieter kann ihn nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann dieses Produkt unter den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen kündigen.

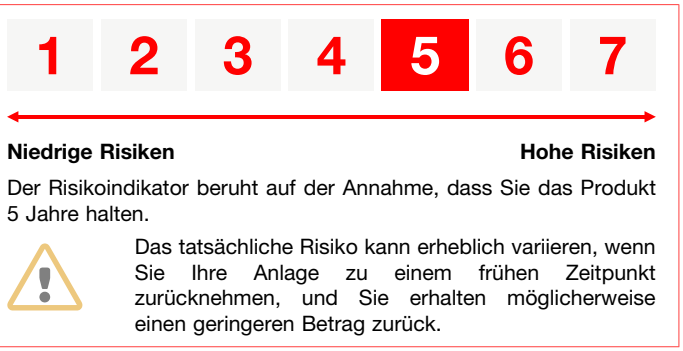
Praktische Informationen

Verwahrstelle: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, 31 zone d’activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Fondsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt, was bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf den anderen Teilfonds haben dürfen. Die Anteilinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds/Anteile des Fonds umzutauschen, wie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Verkaufsprospekts beschrieben. Exemplare des Prospekts sowie der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sowie andere praktische Informationen, wie beispielsweise der jüngste Anteilspreis, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Fonds: 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sowie auf den folgenden Websites erhältlich: https://www.andbank.com/luxembourg/en/gestion-dactifs/ und www.independentucis.com.

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

Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem frühen Zeitpunkt zurücknehmen, und Sie erhalten möglicherweise einen geringeren Betrag zurück.

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.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es wahrscheinlich wirken sich auf unsere Fähigkeit aus, Sie auszuzahlen.
Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Die endgültige Rendite hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.
Nicht alle Risiken, die den Teilfonds betreffen, werden durch den zusammenfassenden Risikoindikator adäquat erfasst.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen Risikofaktoren, die vor einer Anlage in Betracht gezogen werden sollten. Dazu gehören: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, operationelles Risiko, Einsatz von Derivaten, Währungsrisiko, Schwellenländer, Verdopplung bestimmter Gebühren und Aufwendungen, Marktrisiko und Nachhaltigkeitsrisiko.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.
Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen können, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.
Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Das Risikoprofil des Fonds“ im Fondsprospekt.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
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 des Produkts in den letzten 10 Jahren, indem je nach den Wertentwicklungsszenarien und gemäß der Definition in der EU-Verordnung des Basisinformationsblatts alle sich überschneidenden Teilintervalle einzeln identifiziert werden, die (i) gleich lang wie die empfohlene Haltedauer sind und in jedem Monat beginnen oder enden, der in diesem 10-Jahres-Zeitraum enthalten ist, oder die (ii) gleich lang oder kürzer als die empfohlene Haltedauer, aber gleich oder länger als ein Jahr sind und am Ende dieses 10-Jahres-Zeitraums enden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2022.
Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2025.
Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2020 und 31. Oktober 2025.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**€ 10.000**	
Szenarien		**wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr**	**wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**€ 2.260** -77,4%	**€ 1.976** -27,7%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**€ 6.865** -31,4%	**€ 8.269** -3,7%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**€ 10.907** 9,1%	**€ 11.979** 3,7%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**€ 13.572** 35,7%	**€ 14.091** 7,1%

Was geschieht, wenn Andbank Asset Management Luxembourg nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Andbank Asset Management Luxembourg seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt möglicherweise nicht erfüllen kann. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Ein potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -schutzsystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass Sie (i) im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 angelegt werden.

Beispielhafte Anlage € 10.000	**wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr**	**wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**€ 90**	**€ 552**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**0,9%**	**0,9%**

* 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 4,6% vor Kosten und 3,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	**0,00%**, wir berechnen keine Einstiegsgebühr. Bei einem Umtausch in eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben, Sie können jedoch aufgefordert werden, den Differenzbetrag der Zeichnung zu tragen, falls dieser höher ist.	**bis zu € 0**
Ausstiegskosten	**0,00%**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	**€ 0**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**0,85%** pro Jahr, basierend auf dem Wert Ihrer Anlage. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**€ 85**
Transaktionskosten	**0,05%** 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.	**€ 5**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	**0,00%.** Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	**€ 0**

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

Empfohlene Haltedauer („RHP"): 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben genannten Anlagepolitik und des Risiko- und Ertragsprofils festgelegt. Sie sollten sich für mindestens 5 Jahre binden können. Sie können Ihre Anlage jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne zusätzliche Gebühren zurücknehmen oder die Anlage länger halten. Die Anleger können die Rücknahme von Anteilen bis spätestens 12.00 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag beantragen. Rücknahmeanträge, die nach dieser Uhrzeit und diesem Datum eingehen, werden am nächstfolgenden Bewertungstag wirksam. Jede Rücknahme vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Um einen Verwässerungseffekt zu verhindern, ist der Verwaltungsrat befugt, auf die Zeichnung, die Rücknahme und/oder den Umtausch von Anteilen eine „Verwässerungsgebühr" zu erheben. Falls eine Verwässerungsgebühr erhoben wird, wird diese in den Teilfonds eingezahlt.

Wie kann ich mich beschweren?

Anfragen oder Beschwerden von Anlegern sind an die Verwaltungsgesellschaft unter Andbank Asset Management Luxembourg, 4, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder unter compliance@aaml.lu zu richten und werden schriftlich beantwortet. Die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Grundsätze für die Bearbeitung von Beschwerden können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft unter der E-Mail-Adresse compliance@aaml.lu oder über die folgende Website angefordert werden: https://www.andbank.com/luxembourg/en/gestion-dactifs/..

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Zennor Asset Management LLP, 86 Duke of York Square, London, SW3 4LY, Vereinigtes Königreich
Performance-Szenarien: Bisherige Performance-Szenarien finden Sie auf monatlicher Basis aktualisiert unter https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU3388125315/en/KID/.
Wertentwicklung in der Vergangenheit: Es liegen keine ausreichenden Performance-Daten vor, um ein Diagramm der bisherigen jährlichen Wertentwicklungen darzustellen.