

Documento contenente le informazioni chiave

NicheJungle Japanese Orphan Companies Fund

Un comparto di NicheJungle ICAV

Class Q EUR Accumulating Shares

➤ Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e di aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

➤ Prodotto

Nome:	NicheJungle Japanese Orphan Companies Fund Class Q EUR Accumulating Shares
ISIN:	IE000Y50XF14
Produttore del PRIIP:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Sito Web del produttore del PRIIP:	https://www.carnegroup.com
Telefono:	+353 1 4896 800

La Central Bank of Ireland è responsabile della supervisione di Carne Global Fund Managers (Ireland) in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolato dalla Central Bank of Ireland. Le informazioni chiave sono esatte al 19 Febbraio 2026.

Il fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore") che è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Niche Asset Management ("Gestore delegato") è stato nominato come Gestore delegato del Fondo.

Stai comprando un prodotto che non è semplice e può essere difficile da capire

➤ Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è un OICVM.

Termine: Nessun termine fisso.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di conseguire la crescita del capitale nel medio-lungo termine.

Il Fondo si propone di conseguire questo obiettivo d'investimento investendo in Titoli azionari di società domiciliate in Giappone ("Emittenti giapponesi"), quotate negoziate in un mercato regolamentato, come indicato nell'Appendice I del Prospetto. Il Fondo investirà dal 65% al 100% delle attività nette in Titoli azionari di emittenti giapponesi. Il Fondo investirà dal 58,5% al 100% del suo patrimonio netto in Società "orfane" giapponesi (ovvero non coperte). Il Fondo può investire fino al 10% delle attività nette in Titoli azionari di emittenti giapponesi che non siano società orfane. Il termine "società orfana" è stata adottata dal Gestore delegato e comprende società aventi le caratteristiche descritte nella relativa definizione, a pagina 2 del presente supplemento, e non è una classe di attività specifica. Il termine indica titoli che sono stati trascurati o ignorati da investitori e analisti. Il Fondo investe nei valori mobiliari di tali società orfane in quanto gli investitori di valore spesso ricercano esclusivamente tali titoli, in quanto i loro prezzi non sono stati gonfiati dalla domanda degli investitori e, di conseguenza, spesso tali titoli sono scambiati a prezzi che il Gestore delegato ritiene inferiori alla media in relazione a misure quali gli utili e il valore contabile. Il Fondo sarà gestito attivamente e nessun titolo azionario rappresenterà più del 4% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo al momento dell'acquisto.

Gli investimenti del Fondo saranno quotati o scambiati sui Mercati Regolamentati come indicato nell'Appendice I del Prospetto.

Il Fondo può investire fino al 35% delle attività nette in liquidità e/o titoli a reddito fisso al fine di migliorare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Tali titoli a reddito fisso saranno generalmente di tipo investment grade, ma il Fondo potrà investire fino al 5% delle proprie attività nette in Titoli a reddito fisso privi di rating. Il Fondo non può investire più del 2,5% delle proprie attività nette in Titoli a reddito fisso di uno stesso emittente societario. Fino al 10% delle attività nette del Fondo può essere investito in Titoli a reddito fisso non investment grade, comprese le obbligazioni societarie ad alto rendimento con rating pari o inferiore a BB-secondo le agenzie di rating al momento dell'acquisto. Il Fondo investirà non più dell'1,5% delle proprie attività nette in Titoli a reddito fisso ad alto rendimento emessi da un singolo emittente societario e non più dell'1,5% delle proprie attività nette in Titoli a reddito fisso ad alto rendimento privi di rating.

Il Fondo può investire fino al 10% delle attività nette in Titoli a reddito fisso emessi da governi e/o società dei mercati emergenti. Non oltre il 3% delle attività nette del Fondo sarà investito in titoli a reddito fisso emessi in uno stesso mercato emergente.

Il Gestore degli investimenti può investire fino al 10% delle attività nette del Fondo in OICVM e/o FIA aperti (compresi i fondi negoziati in borsa) (collettivamente, "Fondi sottostanti") domiciliati e regolamentati negli Stati membri, nel Regno Unito, nelle Isole del Canale e nell'Isola di Man, al fine di acquisire un'esposizione indiretta ai titoli a reddito fisso. Il Fondo investirà esclusivamente in FIA di tipo aperto che siano idonei all'investimento in conformità alla Central Bank Guidance on UCITS Acceptable Investments in Other Investment Funds.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge: Il Fondo è adatto agli investitori al dettaglio che cercano un investimento a medio-lungo termine con un'elevata tolleranza alla volatilità.

Banca depositaria: Le attività del Fondo sono detenute tramite il suo depositario, che è CACEIS Bank, Ireland Branch.

Tipo di distribuzione: Il prodotto è in accumulo.

➤ Quali sono i rischi e quali potrebbero essere i rendimenti?

Indicatore di rischio



 L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono classificate come un livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità del fondo di pagarvi.

Per altri rischi che rivestono un'importanza significativa per il prodotto e che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di leggere il Prospetto del Fondo disponibile all'indirizzo www.nichejungle.com

Il Fondo non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Scenari di performance

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto/benchmark negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da voi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: EUR 10,000		1 anno	5 anni
Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.			
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 4,890	EUR 3,730
	Rendimento medio annuo	-51.06%	-17.88%
Scenario sfavorevole ¹	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 8,390	EUR 7,320
	Rendimento medio annuo	-16.14%	-6.06%
Scenario moderato ²	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 10,980	EUR 15,940
	Rendimento medio annuo	9.8%	9.78%
Scenario favorevole ³	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 12,770	EUR 20,920
	Rendimento medio annuo	27.67%	15.90%

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 09/2021 al 09/2025.

² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 10/2020 al 10/2024.

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 12/2020 al 12/2024.

➤ Cosa succede se Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited non è in grado di pagare?

Le attività e le passività del Fondo sono separati da quelli del Produttore del PRIIP. Le attività del fondo sono custoditi dalla Banca depositaria. In caso di insolvenza del Produttore del PRIIP, gli attivit del Fondo custoditi dalla Banca depositaria non saranno influenzati. In caso di insolvenza della Banca depositaria, potresti subire una perdita finanziaria. Non esiste alcun sistema di compensazione o di garanzia che possa coprire, in tutto o in parte, la tua perdita.

➤ Quali sono i costi?

Costo nel tempo

La persona che fornisce consulenza o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi dediti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo dell'investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia una performance simile a quella mostrata nello scenario moderato
- Viene investito EUR 10,000

Esempio di investimento: EUR 10,000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	EUR 402	EUR 2,207
Impatto sui costi annuali(*)	4.02%	4.02% ogni anno

(*) Ciò illustra in che modo i costi riducono il rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se esci al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento *medio* annuo è stimato al 13.80% al lordo dei costi e al 9.78% al netto dei costi.

Composizione dei costi

La tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	
Costi una tantum all'ingresso o all'uscita	Costi di sottoscrizione	Non è prevista una commissione di ingresso.	EUR 0
	Costi di rimborso	Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.	EUR 0
Spese correnti prelevate ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0.74% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 74
	Costi di transazione	0.21% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	EUR 21
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	Commissioni di performance e carried Interest	3.07% l'importo effettivo varierà a seconda della performance dell'investimento. La stima dei costi complessivi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento.	EUR 307

➤ Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare il denaro in anticipo?

Il periodo di detenzione minimo consigliato: 5 anni.

Questo prodotto è pensato per investimenti a medio-lungo termine e deve essere detenuto per almeno 5 anni. Dovreste essere in grado di vendere le vostre azioni senza penali attraverso la vostra banca, l'agente di cambio o altri consulenti simili in qualsiasi momento durante questo periodo o di mantenere l'investimento più a lungo. Potreste essere soggetti ai costi di negoziazione che il vostro consulente addebita per questo servizio. Le vendite sono possibili tutti i giorni lavorativi, con pagamento in 3 giorni lavorativi. Il prezzo è disponibile sul sito Web all'indirizzo www.nichejungle.com.

➤ Come si può presentare un reclamo?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta del Gestore del Fondo o alla persona che ha fornito consulenza sul prodotto, è possibile presentare i reclami utilizzando i seguenti metodi:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Posta: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Ireland.

➤ Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni: Siamo tenuti a fornirgli ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto del prodotto e le relazioni annuali e semestrali. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili online all'indirizzo www.nichejungle.com

Performance passata e scenari di performance: Per i dettagli sui risultati ottenuti nel passato, si rimanda al sito www.nichejungle.com. Per gli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.nichejungle.com