

AVANTIETOASIAKIRJA

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote: J O Hambro Capital Management Global Select Fund, A GBP

JOHCM Funds (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3DBRN27

Verkkosivusto: <https://www.johcm.com/>

Puhelinnumero: +44 (0) 20 7747 5655

Irlannin keskuspankki on vastuussa yrityksen JOHCM Funds (Ireland) Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irlannissa.

JOHCM Funds (Ireland) Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Julkaisupäivä: 03/04/2023

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

J O Hambro Capital Management Global Select Fund ("Rahasto") on rahaston J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC alarahasto, joka on perustettu Irlannissa.

Sijoitus aika

Rahaston sijoitus aika on rajaton, eikä sillä ole erääntymispäivämäärää.

Rahastonhoitaja ei saa lakkauttaa rahastoa yksipuolisesti, mutta rahasto voidaan lakkauttaa perustamisasiakirjoissa mainittujen lakkauttamissäännösten mukaisesti.

Tavoitteet

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa kokonaistuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla noteerattuihin maailmanlaajuisista osakearvopapereista koostuvaan keskitettyyn salkkuun. Normaaleissa markkinaolosuhteissa rahasto pyrkii sijoittamaan kaikki varansa. Kaikissa olosuhteissa vähintään 80 % rahaston nettovaroista on sijoitettu arvopapereihin. Rahastoa hallitaan rajoittamattomalla periaatteella ilman alueellisten tai sektorien kohdennusten rajoituksia suhteessa vertailuindeksiin.

Rahasto pyrkii edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita sijoituksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Rahastoa voi ajoittain sijoittaa kiinteä ja/tai vaihtuvakorkoisin vaihtovelkakirjoihin. Näillä joukkovelkakirjoilla on oltava jonkin suuren luokituslaitoksen määrittämä neljään korkeimpaan arvosanaan sijoittuva luottoluokitus.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti eli rahastonhoitajat käyttävät asiantuntemustaan valitessaan sijoituksia rahaston tavoitteen saavuttamiseksi.

Rahaston tuottoa voidaan verrata MSCI ACWI NR Index (netto-osingot uudelleensijoitettuna) -indeksiin ("indeksi"). Indeksia käytetään rahaston

kohdevertailuarvona, koska rahaston tulosperusteisia palkkioita voidaan maksaa, jos rahaston tulos ylittää indeksin tuloksen. Indeksien käyttö ei rajoita rahastonhoitajien sijoituspäätöksiä, joten rahaston omistukset voivat poiketa indeksistä merkittävästi.

Kaikki tämän rahaston osakelajin tuotto uudelleensijoitetaan vuosittain sijoituksen arvon kasvattamiseksi, ellei osinkoja valita.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka tavoittelevat pääoman arvonnousua keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Sijoittajilla tulisi tyypillisesti olla vähintään 3–5 vuoden mittainen sijoitushorisontti. Sijoittajien tulee ymmärtää rahaston riskit ja sen, että se on suunniteltu osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Tämä rahasto ei sovellu sijoittajille, joilla ei ole varaa sijoitustappioihin tai sijoittajille, jotka tarvitsevat taattua tuottoa tai täysin ennustettavan tuotto profiilin.

Muita tietoja

Säilytysyhteisö: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Rahaston varat ja vastuut ovat erillään yrityksen muista alarahastoista. Mainittua eriyttämistä ei kuitenkaan ehkä tunnusteta muilla lainkäyttöalueilla. Tämä avaintietoasiakirja koskee yrityksen yhden alarahaston yhtä osuuslajeja. Tarjousesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan koko yhtiölle. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta englanniksi osoitteessa www.johcm.com. Tiedot osakkeiden hinnoista, rahaston muista osuuslajeista, yrityksen muista alarahastoista ja vaihtomahdollisuuksista ovat saatavilla osoitteessa www.johcm.com. Lisätietoja on saatavilla hallinnointiyhtiöltä Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahastolla

menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei rahasto pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskivertorolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Tarjousesitteessä esitetään tiedot muista tuotteeseen olennaisesti liittyvistä riskeistä, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin.

Tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoitetusta pääomasta tai koko sijoitetun pääoman.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika:		5 vuotta	
Esimerkki sijoituksesta:		£10000	
		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Näkymät			
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu jos sijoittaja irtautuu ennen 5 vuotta. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	£3150	£2860
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-68.50%	-22.15%
Epäsuotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	£7220	£7100
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-27.80%	-6.62%
Kohtuullinen näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	£10800	£17060
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	8.00%	11.27%
Suotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	£14010	£21490
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	40.10%	16.53%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Stressinäköymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näköymä: Tämän tyyppinen näköymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021–2022.

Kohtuullinen näköymä: Tämän tyyppinen näköymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2017–2022.

Suotuisa näköymä: Tämän tyyppinen näköymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016–2021.

Mitä tapahtuu, jos JOHCM Funds (Ireland) Limited on maksukyvytön?

Jos tuote ei voi maksaa sijoittajalle hänen saamisiaan, mikään sijoittajan korvausjärjestelmä tai takausjärjestelmä ei turvaa sijoittajia, ja sijoittajalle saattaa aiheutua taloudellisia tappioita.

Rahaston varoja säilyttää säilytysyhteisö. Sijoitusten hoitajan maksukyvyttömyys ei vaikuta säilytysyhteisön hallinnassa oleviin rahaston varoihin. Säilytysyhteisön tai sen puolesta toimivan tahon maksukyvyttömyys voi kuitenkin aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Tätä riskiä lieventää joissain määrin se, että laki edellyttää säilytysyhteisöä erottamaan omat varansa rahaston varoista. Säilytysyhteisö on velvollinen korvaamaan rahastolle ja sijoittajille tappioita, jotka aiheutuvat esimerkiksi säilytysyhteisön huolimattomuudesta, petoksesta tai sen velvollisuuksien tahallista laiminlyönnistä (tiettyjä rajoituksia noudattaen). Sijoittajan tappioita ei korvata korvaus- tai takausjärjestelmästä, jos rahaston säilytysyhteisö on maksukyvytön.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitussummasta, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näköymän mukaisesti
- 10,000.00 GBP sijoitetaan vuodessa.

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	£749	£2980
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	7.5%	3.6% kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisesti keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 14.9 prosenttia ennen kuluja ja 11.3 prosenttia kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne		
Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	Enintään 5.00 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä.	Enintään 500 GBP
Lunastuskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.	0 GBP
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.79 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	79 GBP
Transaktiokulut	1.35 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	135 GBP
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa. Edellä esitetty kokonaiskuluarvio sisältää viiden viime vuoden keskiarvon.	35 GBP

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta.

Rahastolla ei ole edellytettyä vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu keskipitkäksi tai pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. Sijoitushorisontin tulisi olla 3–5 vuotta.

Rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä päivittäin kaikkina Dublinin ja Yhdistyneen kuningaskunnan arkipäivinä. Ennen kello 12.00 saadut toimeksiannot käsitellään samana päivänä. Kello 12.00 jälkeen saadut toimeksiannot käsitellään kello 12.00 seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoja rahasto-osuuksien myyntiin liittyvistä kuluista ja maksuista saa kaupanvälittäjältä, rahoitusneuvojalta tai jakelijalta.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä JOHCM:n tavanomaiseen yhteyshenkilöösi joko puhelimitse tai kirjallisesti, tai sähköpostitse osoitteeseen Ireland-complaints@johcm.com tai soittamalla numeroon +44(0) 20 7747 8978.

Tietoa valitusten käsittelymenetelmästä on saatavilla osoitteesta www.johcm.com.

Muut olennaiset tiedot

Tietoa rahaston aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä viimeisten kymmenen vuoden ajalta ja aiemmat tuottonäkymien laskelmat ovat saatavissa osoitteessa

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE00B3DBRN27_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE00B3DBRN27_en.pdf

Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.