INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

15 février 2022

JOHCM Global Income Builder Fund

A GBP IE00BFZWPC28

Un compartiment de J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Géré par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu régulier en phase avec la croissance à long terme du capital.
- Le Fonds est un fonds multi-actifs qui investit dans des actions, des titres à revenu fixe et d'autres actifs tels que des matières premières et des liquidités. Dans des conditions normales de marché, au moins 80 % de l'actif du Fonds seront constitués de titres générateurs de revenus. Le Fonds investira dans une vaste gamme d'actions de sociétés situées dans plusieurs pays du monde en se concentrant sur les actions qui proposent des rendements de dividendes attrayants (généralement de l'ordre de deux pourcents ou plus). Le Fonds investira dans une vaste gamme d'instruments à revenu fixe des marchés de nombreux pays du monde, comme des titres de créance à haut rendement, des titres de créance de qualité « investment grade » et des obligations souveraines. Le Fonds investira en outre dans des titres hybrides qui incorporent tant des éléments d'actions que de titres à revenu fixe, comme des actions privilégiées et des obligations convertibles. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe de n'importe quelle échéance ou notation de crédit ainsi que dans des titres non notés. Les valeurs mobilières et les actifs financiers liquides dans lesquels le Fonds peut investir en général doivent être cotés ou négociés sur un Marché reconnu. Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace (y compris de couverture) du portefeuille.
- Le Fonds favorise des caractéristiques environnementales et sociales tout au long du processus de décision d'investissement.
- Le Fonds est géré de manière active, ce qui implique que les gestionnaires de fonds mettent à profit leur expertise pour choisir des investissements qui permettront d'atteindre l'objectif du Fonds. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.
- Les Administrateurs comptent verser mensuellement des distributions pouvant aller jusqu'à 5 % de la valeur nette d'inventaire par an. À partir du 1er janvier 2021, la distribution correspondra à 4 % de la valeur nette d'inventaire par an, payable mensuellement.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour qui est un jour ouvré à Dublin. Les instructions reçues avant 12 h 00 (midi) seront traitées ce jour-là. Les instructions reçues après 12 h 00 (midi) seront traitées à 12 h 00 (midi) le jour ouvré suivant.
- Recommandation : Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

◆ A risque plus faible ◆ Rendements habituellement plus faibles						A risque plus élevé ◆ Rendements habituellement plus élevés ◆
1	2	3	**4**	5	6	7

- L'indicateur de risque et de rendement est calculé sur la base de la volatilité de la catégorie d'actions (les hauts et les bas de sa valeur) au cours des 5 années précédentes.

L'indicateur de risque et de rendement :

- est basé sur des performances historiques simulées et peut ne pas être une indication fiable pour l'avenir ;
- n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps.
- Comme cette catégorie d'actions n'a pas 5 années d'existence, des données de performance simulées ont été utilisées.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas toujours qu'une catégorie d'actions est sans risque.

La catégorie de risque de la catégorie d'actions reflète les facteurs suivants :

- Les investissements en actions peuvent engendrer une volatilité plus élevée car leur valeur peut fluctuer davantage que d'autres instruments financiers, comme les obligations.
- Votre investissement initial n'est pas garanti.

Outre le risque reflété par l'indicateur, d'autres facteurs peuvent avoir un impact sur la valeur du Fonds :

- Tout changement de la situation fiscale de la société ou de la législation pourrait avoir une incidence sur la valeur des investissements détenus par la Société.
- Risques politiques et/ou réglementaires
- Risque de liquidité : Le risque que certains titres détenus par le Fonds puissent être difficiles ou impossibles à vendre au moment et au prix souhaités. Les investissements du Fonds incluent des actions de sociétés de petite capitalisation. Les actions de sociétés de petite capitalisation se négocient moins fréquemment et en moindres volumes que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
- Risque de crédit : représente les risques associés à la révision inattendue à la baisse de la qualité de la signature d'un émetteur ou à un défaut de sa part.
- Risque de contrepartie : représente le risque de défaut d'un participant au marché qui ne peut dès lors honorer ses obligations contractuelles visàvis de votre portefeuille.
- Risque relatif au capital lié à la politique de distribution de dividendes : les distributions fixes de dividendes peuvent être payées sur la capital si le revenu d'investissement est inférieur au montant de distribution fixe.
- Les investisseurs doivent noter qu'une description plus détaillée des facteurs de risque est présentée dans le prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le montant réel des frais qu'ils appliquent.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,85%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	
S.O.	

Les frais que vous payez en tant qu'investisseur du Fonds servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

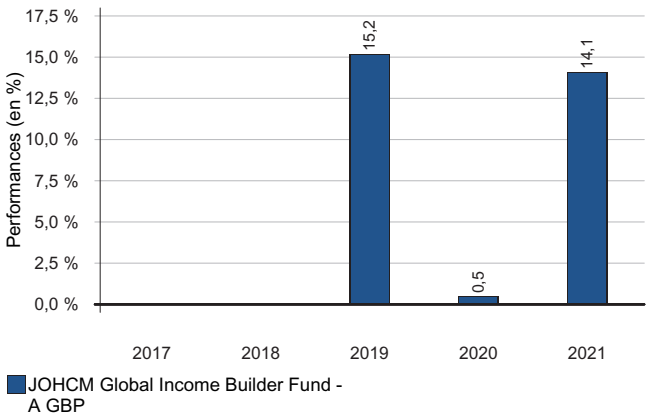
Le montant des frais courants se fonde sur les chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre et n'inclut pas les coûts de transaction du Fonds.

Aucune commission de performance ne sera exigée.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fonds, disponible sur le site www.johcm.com.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.

Ces performances incluent les frais courants prélevés sur le Fonds, mais excluent les frais d'entrée que vous pourriez avoir à payer.

La catégorie d'actions a été créée en 2018.

Les performances passées ont été calculées en GBP.

Informations pratiques

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A., Succursale de Dublin

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (la « Société ») est structurée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples. L'actif et le passif du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples, mais d'autres pays ne reconnaîtront pas nécessairement cette séparation. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la Société prise dans son ensemble. Ce document d'information clé pour l'investisseur ne concerne qu'une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société.

Les informations qui suivent sont disponibles sans frais sur le site www.johcm.com :

- Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels. Des exemplaires imprimés de ces documents sont disponibles sur demande écrite au Gestionnaire des investissements ou à l'Agent administratif.
- Informations concernant les autres catégories d'actions de ce Fonds ou d'autres compartiments de la Société.
- Prix des actions.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à l'Agent administratif, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlande.

La législation fiscale du pays de domiciliation de la Société (Irlande) peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Consultez votre conseiller financier ou professionnel pour en savoir plus sur la fiscalité.

La responsabilité de JOHCM Funds (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Le Fonds et son Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande.

Le siège social de la société est Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irlande.

Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, sont disponibles sur le site www.johcm.com, et un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 février 2022.