DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

15 de febrero de 2022

JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund

B GBP IE00B6R63P81

Un compartimento de J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Gestionado por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo.
- El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña o mediana capitalización bursátil, que estén todas ellas domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo invertirá generalmente en empresas con una capitalización bursátil inferior a los 6.000 millones de USD, con liquidez de negociación como factor clave. Debido al aumento en las valoraciones de mercado, el Fondo puede mantener valores de empresas con una capitalización bursátil superior a los 6.000 millones de USD.
- El Fondo promueve las características sociales y ambientales a lo largo del proceso de toma de decisiones de inversión.
- La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (dividendos netos reinvertidos) (el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo para el Fondo, ya que la Comisión de rentabilidad del Fondo es pagadera cuando su rentabilidad supera la del Índice. La utilización del Índice no limita las decisiones de inversión del gestor del fondo, por lo que la tenencia de acciones del Fondo puede variar significativamente respecto a la del Índice. El Índice se utiliza porque refleja la representación de la pequeña capitalización en 2 de cada 3 países de mercados desarrollados (sin incluir Japón), y en 9 países de mercados emergentes de Asia. Con 1.557 componentes, el Índice cubre aproximadamente el 14% de la capitalización bursátil ajustada a la flotación libre de cada país.
- El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que el gestor del fondo utiliza su conocimiento para seleccionar inversiones con el fin de lograr el objetivo del Fondo.
- Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se reinvertirán anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que opte por un dividendo en efectivo.
- Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día que sea día hábil en Dublín. Las instrucciones que se reciban antes de las 12:00 del mediodía se procesarán en el mismo día. Las instrucciones que se reciban después de las 12:00 del mediodía se procesarán el siguiente día hábil, a las 12:00 del mediodía.
- Recomendación: es posible que el Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que planean retirar su capital en un periodo de cinco años.
- El índice de mediodía es una variante personalizada que MSCI ha diseñado y mantenido, y que se usa para ajustarse al momento de valoración del mediodía de este Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

◆ Menor riesgo						Mayor riesgo ◆
◆ Habitualmente menor remuneración						Habitualmente mayor remuneración ◆
1	2	3	4	5	**6**	7

- El indicador de riesgo y remuneración se calcula en función de la volatilidad de la clase de acciones (los aumentos y las disminuciones de su valor) durante el periodo de cinco años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- está basado en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable para el futuro;
- no está garantizado y puede cambiar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

La categoría de la clase de acciones refleja los siguientes factores:

- Una mayor volatilidad puede ser producto de las inversiones en acciones, puesto que su valor puede fluctuar más que el de otros instrumentos financieros, como los bonos.
- El Fondo puede invertir en acciones valoradas en divisas distintas a la divisa de la clase de acciones. Esto puede producir un aumento o una disminución del valor de la clase de acciones debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
- Su inversión inicial no está garantizada.

Además del riesgo reflejado por el indicador, el valor del Fondo puede verse afectado por:

- Las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer disminuir o aumentar el valor de las inversiones.
- Cualquier modificación en la legislación o en la situación fiscal de la Sociedad podría afectar al valor de las inversiones de la Sociedad.
- Riesgos políticos y/o normativos.
- Riesgo de liquidez: El riesgo de que algunos valores mantenidos por el Fondo puedan resultar difíciles o imposibles de vender en el momento y al precio deseados. Las inversiones del Fondo incluyen acciones de empresas de pequeña capitalización. Las empresas de pequeña capitalización tienden a negociarse con menos frecuencia y en menores volúmenes que las empresas más grandes, lo que las hace potencialmente menos líquidas y más volátiles.
- Los inversores deben tener en cuenta que en el folleto se incluye una descripción más detallada de los factores de riesgo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital. Consulte a su asesor financiero o distribuidor acerca del importe real que pueden cobrar.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,00%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	
Durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021, la comisión de rentabilidad ascendió a: 0,00%.	

Los gastos que usted soporta como inversor en el Fondo están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

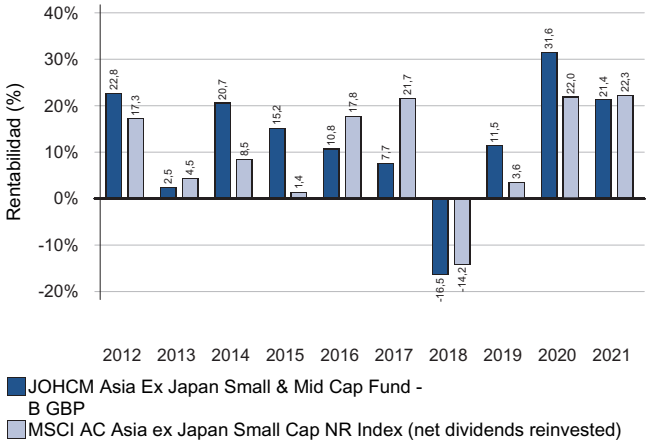
Los gastos corrientes están basados en las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Dicha cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de operaciones del Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos consulte el folleto del Fondo, disponible en www.johcm.com.

La rentabilidad del Fondo podrá calcularse en comparación con la del MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (dividendos netos reinvertidos) (el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo para el Fondo, ya que la Comisión de rentabilidad del Fondo es pagadera cuando su rentabilidad supera la del Índice. Se aplica una comisión de rentabilidad del 15% sobre el excedente si el valor liquidativo registra un rendimiento anual superior al del Índice. El cálculo se realiza a diario. En caso de rentabilidad inferior, esta se acumula para el siguiente ejercicio. Esta comisión se aplica a todas las clases de acciones.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

Estos resultados de rentabilidad incluyen los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad deducidos del Fondo, pero no incluyen los gastos de entrada que usted podría tener que abonar.

La clase de acciones se lanzó en 2011.

La rentabilidad histórica se ha calculado en GBP.

Información práctica

Depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (la «Sociedad») está organizada como un fondo paraguas con varios compartimentos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros compartimentos dentro del fondo paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad. El presente Documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un compartimento de la Sociedad.

La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.johcm.com:

- El folleto y los informes anuales y semestrales. Puede solicitar por escrito copias impresas al Gestor de inversiones o al Administrador.
- Información sobre otras clases de acciones del Fondo u otros compartimentos de la Sociedad.
- Precio por acción.

Si lo desea, solicite más información al Administrador: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlanda.

La legislación tributaria del país de origen de la Sociedad (Irlanda) puede afectar a su situación fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre el régimen fiscal.

JOHCM Funds (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda, y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

El domicilio social de la Sociedad es Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irlanda

La información sobre la política de remuneración actualizada relativa al Gestor, incluidas, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder dicha remuneración y beneficios, está disponible en www.johcm.com; también podrá obtener una copia impresa de manera gratuita previa solicitud.

Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 15 de febrero de 2022.