

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.

19 février 2020

JOHCM Japan Dividend Growth Fund

B USD IE00BQV17P71

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 procurer une appréciation du capital à long terme.
- Le Fonds sera entièrement investi dans des titres de participation de sociétés cotées sur les principaux marchés boursiers du Japon, dont la majorité seront des titres figurant dans l'indice TOPIX 100 TR Index (l'« Indice »). À aucun moment moins de la moitié de l'actif net total du Fonds sera investie dans des titres de l'Indice. Le Fonds détiendra généralement 30 à 40 titres, qui seront tous cotés à la première section de la Bourse de Tokyo.
- Les performances du Fonds peuvent être mesurées par rapport à l'indice TOPIX 100 TR Index (l'« Indice »). L'Indice est utilisé car il s'agit d'un indice pondéré de capitalisation boursière ajusté au flottant calculé sur la base des 100 meilleures actions de la première section de la Bourse de Tokyo. L'indice est utilisé comme un indice de référence cible pour le Fonds, car la Commission de performance au titre de celui-ci est payable lorsque sa performance est supérieure à celle de l'indice. L'utilisation de l'indice ne limite

pas les décisions d'investissement des gestionnaires de fonds, bien qu'ils soient contraints par la nécessité d'investir au moins la moitié de l'actif total net du fonds dans des titres contenus dans l'Indice. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer de celles de l'Indice.

- 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.
- Les revenus que le Fonds génère pour cette catégorie d'actions seront réinvestis chaque année afin d'accroître la valeur de votre investissement, sauf si vous optez pour un dividende en numéraire.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds avant 17 h 30, chaque jour qui est un jour ouvré à Dublin.
- 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				A risque plus élevé		
Rendements habituellement plus faibles				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.

- Le Fonds peut investir dans des actions libellées dans des devises autres que la devise de la catégorie d'actions. Cela peut entraîner une hausse ou une baisse de la valeur de la catégorie d'actions, liée aux fluctuations des taux de change.

- 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 :

- Les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements.
- 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
- 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	1,62%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	
Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2019, la commission de performance s'élevait à : 0,00%	

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.

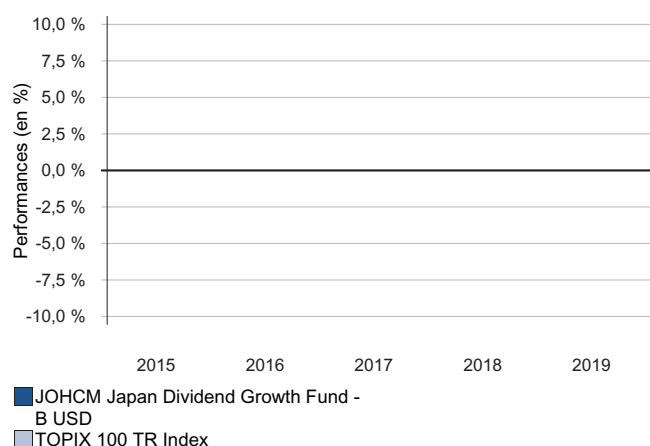
Comme il s'agit d'une nouvelle catégorie d'actions, le montant des frais courants communiqué ici est une estimation.

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

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

Les performances du Fonds peuvent être mesurées par rapport à l'indice TOPIX 100 TR Index (l'« Indice »). L'indice est utilisé comme un indice de référence cible pour le Fonds, car la Commission de performance au titre de celui-ci est payable lorsque sa performance est supérieure à celle de l'indice. Une commission de performance de 15 % est payable sur le montant de la surperformance annuelle éventuelle de la valeur d'inventaire nette par rapport à la valeur de référence. Le calcul est exécuté quotidiennement. La sous-performance éventuelle est reportée. Cette commission s'applique à toutes les catégories d'actions.

Performances passées



Les données historiques ne sont pas suffisantes pour donner aux investisseurs une indication utile des performances passées.

La catégorie d'actions a été créée en 2014 mais n'a pas encore été investie.

Les performances passées seront calculées en USD.

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, 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.