

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt: J O Hambro Capital Management Global Select Fund, B USD

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE00B5L7L670

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

Samtalsnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Central Bank of Ireland ansvarar för övervakningen av Perpetual Investment Services Europe Limited med hänseende på detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Perpetual Investment Services Europe Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Publiceringsdatum: 11/09/2024

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

J O Hambro Capital Management Global Select Fund ("Fonden") är en delfond i Perpetual Investment Services Europe ICAV, som är registrerat i Irland.

Löptid

Fondens löptid är obegränsad utan förfallodag. Förvaltaren får inte ensidigt säga upp fonden, men fonden kan dock sägas upp i enlighet med bestämmelserna om uppsägning i fondbestämmelserna och stadgarna.

Mål

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig totalavkastning från investeringar i en koncentrerad portfölj av noterade globala aktierelaterade värdepapper. Under normala marknadsförhållanden är fonden avsedd att nästan helt investeras, och under inga förhållanden kommer mindre än 80 % av fondens totala nettotillgångar att investeras i sådana värdepapper. Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig totalavkastning från investeringar i en koncentrerad portfölj av noterade globala aktierelaterade värdepapper. Under normala marknadsförhållanden är fonden avsedd att nästan helt investeras, och under inga förhållanden kommer mindre än 80 % av fondens totala nettotillgångar att investeras i sådana värdepapper.

Fonden kan ibland investera i fasta och/eller rörliga konvertibler. Alla sådana obligationer kommer att klassificeras inom de fyra högsta betygen från ett av de större kreditvärderingsinstituten.

Fonden kommer att förvaltas på "obegränsad basis" utan begränsningar i fråga om regional tilldelning eller sektortilldelning jämfört med dess jämförelseindex.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper under hela investeringsbeslutsprocessen.

Fonden förvaltas aktivt vilket betyder att fondförvaltarna använder sin expertis för att välja investeringar för att uppnå fondens mål.

Fondens resultat kan mätas mot MSCI ACWI NR Index (återinvesterade nettoutdelningar) ("indexet"). Indexet används som jämförelseindex för fonden eftersom den resultatrelaterade avgiften för fonden betalas när

fondens resultat överstiger indexets. Användningen av indexet begränsar inte fondförvaltarens investeringsbeslut så fondens aktieinnehav kan skilja sig avsevärt från indexets.

Alla intäkter som fonden genererar för denna andelsklass kommer att återinvesteras årligen för att öka värdet på din investering om du inte väljer en kontantutdelning.

Målgrupp

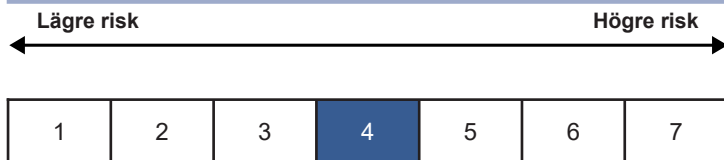
Fonden är avsedd för investerare som vill ha kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Vanligtvis bör investerare ha en minsta tidshorisont på tre till fem år. Investerare bör förstå fondens risker och att den är utformad för att användas som en del av en diversifierad investeringsportfölj. Denna fond är inte lämplig för investerare som inte har råd med kapitalförlust av sin investering eller behöver en fullt garanterad inkomst eller helt förutsägbar avkastningsprofil.

Övrig information

Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Fondens tillgångar och skulder separeras från andra delfonder i ICAV-fonden, men andra jurisdiktioner kanske inte erkänner sådan separation. Detta faktablad är förberett för en andelsklass i en delfond i ICAV-fonden. Prospektet och års- och halvårsrapporter är förberedda för hela ICAV-fonden och finns tillgängliga på engelska och kostnadsfritt på www.johcm.com. Andelskurs och information om andra andelsklasser i fonden, andra delfonder i ICAV-bolaget och hur du byter finns på www.johcm.com.

Du kan få mer information från Administrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och kan då innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Se prospektet för fullständig information om andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn.

Produkten har inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	\$10000		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$2770	\$2550
	Genomsnittlig avkastning per år	-72.30%	-23.91%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$6400	\$7800
	Genomsnittlig avkastning per år	-36.00%	-4.85%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10010	\$13420
	Genomsnittlig avkastning per år	0.10%	6.06%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$15590	\$22020
	Genomsnittlig avkastning per år	55.90%	17.10%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Vad händer om Perpetual Investment Services Europe Limited inte kan göra några utbetalningar?

Om produkten inte kan betala ut det du har rätt till, omfattas du inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare och du kan drabbas av ekonomisk förlust.

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. Vid förvaltarens insolvens påverkas inte fondens tillgångar i förvar hos förvaringsinstitutet. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras i viss mån av att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ansvarar även gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter (med vissa begränsningar). Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från fondens förvaringsinstituts fallisemang.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- USD 10,000.00 per år investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	\$724	\$2247
Årliga kostnadseffekter (*)	7.2%	3.3% varje år

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9.4 % före kostnader och 6.1 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5.00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.53 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	153 USD
Transaktionskostnader	0.53 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	53 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	18 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Det krävs ingen minsta innehavstid, men fonden är avsedd för investeringar på medellång till lång sikt. Du bör ha en investeringshorisont på mellan tre och fem år.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden vilken dag som helst, förutsatt att det är en arbetsdag i Dublin och Storbritannien. Instruktioner som tas emot före kl. 12:00 kommer att behandlas den dagen. Instruktioner som tas emot efter kl. 12:00 behandlas före kl. 12:00 följande arbetsdag.

Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljning av andelar i fonden.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna ett klagomål, vänligen kontakta någon av dina vanliga kontakter på JOHCM, antingen via telefon eller skriftligen, eller alternativt, e-post Ireland-complaints@johcm.com eller ring +44(0) 20 7747 8978.

Information om vår klagomålshantering finns på www.johcm.com.

Övrig relevant information

Du kan hitta information om fondens tidigare resultat under de senaste tio åren och tidigare resultatscenarieberäkningar på

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE00B5L7L670_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE00B5L7L670_en.pdf

En papperskopia görs tillgänglig kostnadsfritt på begäran.