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 Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund

B USD IE00B6R5YM91

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 investira principalement dans les titres de participation de sociétés à petite ou moyenne capitalisation boursière, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans la région Asie hors Japon. Le Fonds investira généralement dans des sociétés dotées d'une capitalisation boursière inférieure à 6 milliards de dollars américains, la liquidité boursière représentant un facteur essentiel. Du fait de la hausse des évaluations boursières, le Fonds pourra détenir des actions de sociétés dont la capitalisation boursière sera supérieure à 6 milliards de dollars américains.
- Le Fonds favorise des caractéristiques environnementales et sociales tout au long du processus de décision d'investissement.
- Les performances du Fonds peuvent être mesurées par rapport à l'indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (dividendes nets réinvestis) (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. L'utilisation de l'Indice ne limite pas les décisions d'investissement du gestionnaire de fonds. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer sensiblement de celles de l'Indice. L'Indice est utilisé car il reflète la représentation des sociétés de petite capitalisation dans 2 des 3 pays des marchés développés (hors Japon) et 9 pays des marchés émergents en Asie. Avec ses 1 557 composantes, l'Indice couvre environ 14 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant dans chaque pays.
- Le Fonds est géré de manière active, ce qui implique que le gestionnaire de fonds met à profit son 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 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.
- L'indice de mi-journée est une variante personnalisée conçue et maintenue par MSCI, pour alignement sur le point d'évaluation de mi-journée du Fonds.

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 données historiques et peut ne pas être une indication fiable pour l'avenir ;
- n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps.
- 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
- 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.
- 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	2,00%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, 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.

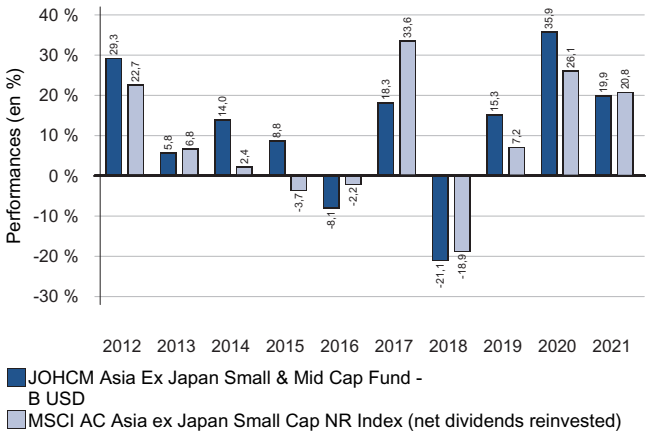
Le montant des frais courants se fonde sur les chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

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 référence à l'Indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR (dividendes nets réinvestis) (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 performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.

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

La catégorie d'actions a été créée en 2011.

Les performances passées ont été 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 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.

Le représentant et agent payeur en Suisse est RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Le prospectus, les DICI, les statuts, les rapports annuels et semestriels sans frais dans les bureaux du Représentant.

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.