BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

19 februari 2020

JOHCM Global Opportunities Fund

B USD IE00B8295C79

En delfond i J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Förvaltas av JOHCM Funds (Ireland) Limited

Mål och placeringsinriktning

- Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig totalavkastning genom att investera i en koncentrerad portfölj med börsnoterade globala aktier.
- Minst 80 procent av fondens totala nettotillgångar kommer att investeras i sådana värdepapper. Fondens portfölj förväntas omfatta färre än 50 innehav. Fonden kan inneha upp till 20 procent av sina totala nettotillgångar i kontanter eller likvida medel om fondförvaltaren finner det lämpligt. Fonden kan ibland investera i konvertibla obligationer med fast och/eller rörlig ränta. Sådana obligationer har fått ett av de fyra högsta betygen av något av de större kreditvärderingsinstituten.
- Fondens resultat kan mätas mot MSCI ACWI NR Index (återinvesterad nettoutdelning) (”indexet”). Indexet används som ett jämförelseindex som mål för fonden eftersom fondens resultatrelaterade avgift ska betalas när fondens resultat överstiger indexets. Användningen av indexet begränsar inte fondförvaltarnas investeringsbeslut, så fondens aktieinnehav kan skilja sig betydligt från indexets. Indexet används eftersom det representerar stora och medelstora företag i 23 länder med utvecklade marknader och 26 tillväxtmarknadsländer. Med 3 060 beståndsdelar omfattar indexet ungefär 85 procent av de globala investeringsbara aktiemöjligheterna.
- Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att fondförvaltarna använder sin expertis för att välja investeringar i syfte att uppnå fondens mål.
- Alla intäkter som fonden genererar för denna andelsklass kommer att återinvesteras årligen för att öka värdet på din investering, såvida du inte väljer en kontantutdelning.
- Du kan köpa och sälja andelar i fonden före klockan 17:30 under alla dagar som är arbetsdagar i Dublin.
- Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
- MSCI-data består av ett skräddarsytt index som beräknas av MSCI för, och efter begäran av, J O Hambro Capital Management Limited.

Risk/avkastningsprofil

◂ Lägre risker						Högre risker ▸
◂ Vanligtvis lägre vinster						Vanligtvis högre vinster ▸
1	2	3	**4**	5	6	7

- Risk/avkastningsindikatorn beräknas på basis av andelsklassens instabilitet (värdets upp- och nedgångar) under den föregående femårsperioden.

Risk/avkastningsindikatorn:

- baseras på simulerade historiska resultatuppgifter och kan vara en otillförlitlig indikation om framtiden;
- är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Simulerade resultatuppgifter har använts eftersom denna andelsklass har existerat i mindre än fem år.
- Den lägsta kategorin betyder inte att en andelsklass är riskfri.

Andelsklassens kategori avspeglar följande faktorer:

- Investeringar i andelar kan resultera i högre instabilitet eftersom deras värde kan fluktuera mer än värdet på andra finansinstrument, som t.ex. obligationer.
- Fonden kan investera i andelar vars pris anges i andra valutor än andelsklassens valuta. Detta kan leda till att andelsklassens värde ökar eller minskar till följd av förändringar i växelkurserna.
- Din ursprungliga investering är inte garanterad.

Utöver den risk som återspeglas av indikatorn kan fondvärdet påverkas av:

- Förändrade växelkurser mellan valutor, som kan medföra att investeringarnas värde minskar eller ökar.
- Eventuella ändringar av företagets skattestatus eller av gällande lag, som kan påverka värdet av företagets investeringsinnehav.
- Politiska risker och/eller regleringsrisker
- Tillväxtmarknadsrisk: Investering i företag på tillväxtmarknader innebär högre risk än investering i etablerade ekonomier eller värdepappersmarknader. Tillväxtmarknader kan ha mindre stabila juridiska och politiska system, vilket kan påverka tillgångarnas förvaring eller värde. Investeringar i fonder på tillväxtmarknader bör inte utgöra någon betydande andel av en investerares portfölj.
- Investerare rekommenderas att ta del av den mer detaljerade beskrivningen av riskfaktorerna som finns i sin helhet i prospektet.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar. Kontakta din finansiella rådgivare eller distributör för information om det faktiska beloppet.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	1,58%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift Under året som slutade den 31 december 2019 uppgick den resultatbaserade avgiften till: 0,00%.	

De avgifter som du betalar som fondinvesterare används för att täcka fondens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

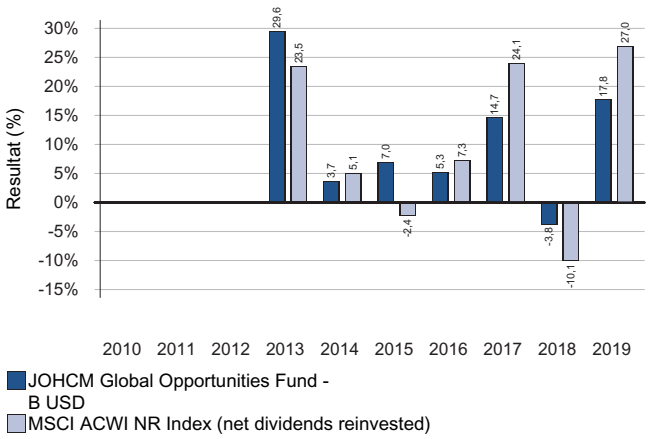
Förvaltningsavgifter baseras på siffror för det år som slutade den 31 december 2019.

Denna siffra kan variera från år till år och innefattar inte fondens transaktionskostnader.

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt, som finns tillgängligt på www.johcm.com.

Fondens resultat kan mätas mot MSCI ACWI NR Index (återinvesterad nettoutdelning) (”indexet”). Indexet används som ett jämförelseindex som mål för fonden eftersom fondens resultatrelaterade avgift ska betalas när fondens resultat överstiger indexets. En resultatrelaterad avgift på 15 procent betalas på överskottet om NAV överskrider indexet på årsbasis. Beräkningen utförs dagligen. Eventuell underprestation flyttas fram.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Dessa resultat innefattar årliga avgifter och eventuella resultatavgifter som tas från fonden, men inte de eventuella inträdesavgifter som du kan tvingas betala.

Andelsklassen skapades 2012.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (”företaget”) är strukturerat som en paraplyfond med flera delfonder. Fondens tillgångar och skulder är segregerade från andra delfonder under paraplyet, men det kan hända att vissa jurisdiktioner inte godkänner sådan segregering. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för hela företaget. Detta faktablad med basfakta för investerare gäller en andelsklass i en av företagets delfonder.

Följande information finns tillgänglig kostnadsfritt på www.johcm.com:

- Prospekt, års- och halvårsrapporter. Papperskopior finns tillgängliga efter skriftlig förfrågan från investeringsförvaltaren eller administratören.
- Information om fondens andra andelsklasser eller om företagets övriga delfonder.
- Andelspris.

Mer information kan fås från administratören, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland.

Skattelagarna i företagets hemland (Irland) kan påverka din personliga skatteposition. Kontakta din finansiella eller professionella rådgivare för mer information om beskattning.

JOHCM Funds (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av företagets prospekt.

Fonden och förvaltaren är auktoriserade i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

Företagets säte är Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland

Information om den aktuella ersättningspolicyn för förvaltaren, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns på www.johcm.com och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2020.