

NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en begrunnet beslutning om hvorvidt du skal investere.

27. april 2022

JOHCM Global Opportunities Fund

X EUR ikke-distribuerende IE00BMCZLF81
Et underfond av J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Administreres av JOHCM Funds (Ireland) Limited

Mål og investeringspolitikk

- Fondets investeringsmål er å oppnå langsigkt totalavkastning fra investering i en konsentrert portefølje av børsnoterte, globale aksjepapirer.
- Minst 80 % av fondets samlede netto aktiva vil bli investert i slike verdipapirer. Det forventes at fondets portefølje vil bestå av færre enn 50 beholdninger. Fondet kan holde opptil 20 % av sine totale netto aktiva i kontanter eller likvile midler dersom fondsforvalteren anser dette for egnet. Fondet kan av og til investere i konvertible obligasjoner med fast og/eller flytende rente. Slike obligasjoner skal være klassifisert innenfor de fire høyeste klassifiseringsgradene av et av de store kredittvurderingsbyråene.
- Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom hele beslutningsprosessen for investeringene.
- Fondets avkastning kan måles mot MSCI ACWI NR Index (nettutbytte reinvestert) («indeksen»). Indeksen brukes kun som referansegrunnlag for sammenligning. Det belastes ikke suksesshonorar. Bruken av indeksen begrenser ikke investeringsbeslutningene til fondsforvalterne, og derfor kan eierskapet i fondet avvike betydelig fra indeksen. Indeksen brukes fordi den

representerer store og mellomstore selskaper i 23 land med utviklede markeder og 27 land med vekstmarkeder. Indeksen består av 2976 komponenter og dekker rundt 85 % av de globale investeringsmulighetene i aksjer.

- Fondet forvaltes aktivt, noe som betyr at fondsforvalterne bruker sin ekspertise til å velge investeringer for å oppnå fondets mål.
- Eventuell inntekt som fondet genererer for denne andelsklassen vil ikke bli delt ut, men fortløpende samlet opp i andelsprisen.
- Du kan kjøpe og selge andeler i Fondet på en hvilken som helst dag som er en virkedag i Dublin. Instruksjoner som mottas før kl. 12:00, blir behandlet den dagen. Instruksjoner som mottas etter kl. 12:00, blir behandlet innen kl. 12:00 den påfølgende virkedagen.
- Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å innløse sine andeler innen fem år.
- Midt-på-dagen-indeksen er en tilpasset variant som er utviklet og vedlikeholdt av MSCI, for samsvar med dette fondets midt-på-dagen-verdivurderingspunkt.

Risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko				Høyere risiko		
Typisk lavere avkastning			Typisk høyere avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

- Indikatoren for risiko og belønning er beregnet på grunnlag av aksjeklassens volatilitet (opp- og nedganger i verdi) i løpet av foregående femårsperiode.

Indikator for risiko og belønning:

- er basert på data over simulert historisk utvikling og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden;
- er ikke garantert og kan endres over tid.
- Ettersom denne aksjeklassen ikke har eksistert på 5 år, har det blitt brukt simulerte utviklingsdata.
- Den laveste kategorien betyr ikke at en andelsklasse er uten risiko

Andelsklasse-kategorien gjenspeiler følgende faktorer:

- Høyere volatilitet kan skyldes investeringer i aksjer, siden verdien deres kan svinge mer enn andre finansielle instrumenter, som obligasjoner.
- Fondet kan investere i aksjer priset i andre valutaer enn valutaen til aksjeklassen. Dette kan resultere i at verdien på aksjeklassen øker eller avtar på grunn av endringer i valutakurser.

- Den opprinnelige investeringen er ikke garantert.
- I tillegg til risikoen som er fanget opp av indikatoren, kan fondets verdi påvirkes av:
 - Endringer i valutakurser mellom valutaer kan føre til at verdien av investeringene minsker eller øker.
 - Enhver endring i Selskapets skattestatus eller i lovgivningen kan påvirke verdien av investeringer som holdes av Selskapet.
 - Politiske og/eller regulatoriske risikoer
 - Fremvoksende markeder risikorer: Investering i selskaper i fremvoksende markeder innebærer høyere risiko enn investeringer i etablerte økonomier eller verdipapirmarkeder. Fremvoksende markeder kan ha mindre stabile juridiske og politiske systemer, som kan påvirke oppbevaring eller verdi av eiendeler. Investeringer i fremvoksende markedsfond skal ikke utgjøre en vesentlig del av en investors portefølje.
- Investorer bør merke seg at en mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer er nedfelt i sin helhet i prospektet.

Gebryer

Engangsavgifter som påløper før eller etter du investerer	
Inngangsgebyr	5,00%
Utgangsgebyr	0,00%
Dette er maksimalbeløpet som kan tas ut av pengene dine. Rådfør deg med finansiell rådgiver eller distributør for det faktiske beløpet de kan ta betalt.	
Kostnader hentet fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	0,71%
Kostnader hentet fra fondet under visse vilkår	
Suksesshonorar	
–	

Kostnadene du betaler som investor i Fondet blir brukt til å dekke Fondets driftskostnader, herunder markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen din.

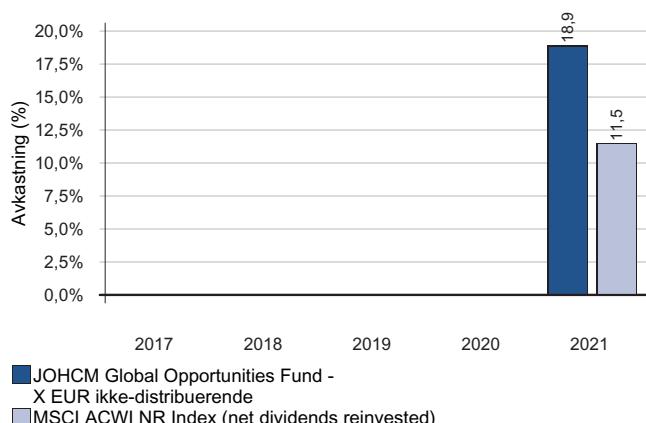
Løpende kostnader er basert på tall for året som endte 31. desember 2021.

Dette tallet kan variere fra år til år, og omfatter ikke Fondets transaksjonskostnader.

For mer informasjon om kostnader, se Fondets prospekt, tilgjengelig på www.johcm.com.

Fondets avkastning kan måles mot MSCI ACWI NR Index (nettutbytte reinvestert) («indeksen»). Indeksen brukes kun som referansegrunnlag for sammenligning. Det belastes ikke suksesshonorar.

Tidligere avkastning



Historisk avkastning er ikke en pålitelig pekepinn for fremtidig avkastning.

Disse utviklingsresultatene omfatter løpende kostnader tatt fra Fondet, men omfatter ikke oppføringskostnader som du kanskje må betale.

Andelsklassen ble opprettet i 2020 og finansiert i 2020.

Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Praktisk informasjon

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

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc («selskapet») er strukturert som et paraplyfond med flere underfond. Eiendelene og forpliktelsene i Fondet er segregert fra andre underfond innenfor paraplyen, men andre jurisdiksjoner vil ikke nødvendigvis anerkjenne slik segregering. Prospektet og periodiske rapporter er utarbeidet for hele Selskapet. Dette dokumentet med nøkkelinformasjon til investorer refererer til én andelsklasse i et av selskapets underfond.

Følgende informasjon er tilgjengelig gratis på www.johcm.com:

- Prospektet og års- og halvårsrapporter. Utskrifter kan fås ved skriftlig henvendelse til investeringsforvalteren eller administratoren.
- Informasjon om andre aksjeklasser i dette fondet eller andre underfond i selskapet.
- Aksjepris.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra administratoren: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2,

Skattelovgivningen i Selskapets hjemstat (Irland) kan ha en innvirkning på din personlige skatteinsetting. Rådfør deg med din finansielle eller faglige rådgiver for mer informasjon om beskatning.

JOHCM Funds (Ireland) Limited kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for selskapet.

Fondet og forvalteren er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Selskapets forretningskontor har adresse Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland.

Detaljer om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse i forbindelse med forvalteren, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og avkastninger beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på www.johcm.com, og en papirkopi er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.