

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

15. Februar 2022

JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund

Anteilsklasse Z GBP IE00B4X3T620

Ein Teilfonds von J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Verwaltet von JOHCM Funds (Ireland) Limited

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses.
- Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD investieren, wobei die Handelsliquidität ein wesentliches Kriterium darstellt. Infolge gestiegener Marktbewertungen kann der Fonds jedoch auch Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 6 Mrd. USD halten.
- Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses.
- Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Small-Cap-Bereich in zwei von drei Industrieländern (ohne Japan) und neun Schwellenländern in Asien erfasst. Mit 1.557 Bestandteilen deckt der Index etwa 14 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Fondsverwalter wählt auf der Grundlage seiner Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen.
- Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, Sie entscheiden sich für eine Bardividende.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, kaufen bzw. verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden an diesem Tag bearbeitet. Anweisungen, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden am nächsten Geschäftstag um 12:00 bearbeitet.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder zurückziehen wollen.
- Der Mid-Day-Index ist eine angepasste Variante, die von MSCI entwickelt und gepflegt wird und auf den Bewertungszeitpunkt dieses Fonds – 12:00 Uhr – abgestimmt ist.

Risiko- und Ertragsprofil

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|------------------------|---|---|
| ◆ Niedrige Risiken | | | | Hohe Risiken ◆ | | |
| ◆ Normalerweise | | | | Normalerweise höhere ◆ | | |
| niedrigere Erträge | | | | Erträge | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

• Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand der Volatilität (den Auf- und Abwärtsbewegungen im Wert) der Anteilsklasse im vorangegangenen 5-Jahreszeitraum berechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator:

- beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden;
- ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die Risikokategorie der Anteilsklasse trägt folgenden Faktoren Rechnung:

- Aus Anlagen in Aktien kann sich eine höhere Volatilität ergeben, weil ihr Wert stärker schwanken kann als bei anderen Finanzinstrumenten wie z.B. Anleihen.
- Der Fonds kann in Titel anlegen, die auf andere Währungen lauten als die der Anteilsklasse. Dies kann zur Folge haben, dass der Wert der Anteilsklasse aufgrund von Wechselkursschwankungen steigt oder fällt.

- Ihr ursprünglich investierter Betrag ist nicht garantiert.
- Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann sich auch Folgendes auf den Wert des Fonds auswirken:
- Veränderungen in den Wechselkursen zwischen Währungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen.
- Veränderungen in der steuerlichen Behandlung des Unternehmens oder in den gesetzlichen Bestimmungen könnten sich auf den Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen auswirken.
- Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
- Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass es bei manchen vom Fonds gehaltenen Wertpapieren schwierig oder unmöglich sein könnte, sie zum gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen. Zu den Anlagen des Fonds gehören auch Aktien kleinerer Unternehmen („Small Caps“). Kleinere Unternehmen werden in der Regel weniger häufig und in geringeren Mengen gehandelt als größere Unternehmen, weshalb sie potenziell weniger liquide und volatil sein können.
- Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.

Kosten

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|--|-------|
| Ausgabeaufschläge | 5,00% |
| Rücknahmeabschläge | 0,00% |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrer Anlage abgezogen wird. Wenden Sie sich bezüglich des in Ihrem Fall tatsächlich anfallenden Betrags an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | |
| Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 belief sich die Performancegebühr auf: 0,00%. | |

Die von Ihnen als Anleger in den Fonds getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

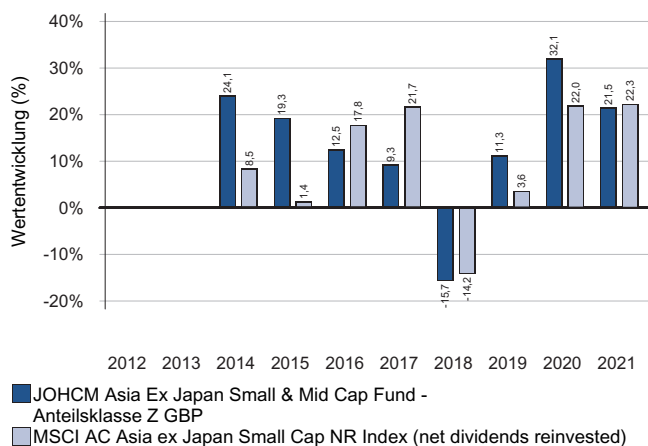
Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2021.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält keine Transaktionskosten des Fonds.

Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der auf www.johcm.com zur Verfügung steht.

Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwaltungsgebühr und alle an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren für die Anteilsklasse Z werden außerhalb des Fonds berechnet.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.

Diese Wertentwicklungsergebnisse beinhalten laufende Kosten, die dem Fonds entnommen wurden, sie beinhalten jedoch keine Ausgabeaufschläge, die Sie eventuell zahlen müssen.

Die Anteilsklasse wurde 2012 aufgelegt und 2013 finanziert.

Die frühere Wertentwicklung wurde in GBP berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Dublin

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur gehalten, andere Rechtssysteme erkennen diese Trennung jedoch möglicherweise nicht an. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft.

Die folgenden Informationen sind unter www.johcm.com kostenlos erhältlich:

- Der Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Gedruckte Exemplare sind auf schriftliche Anfrage beim Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle erhältlich.
- Angaben zu anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft.
- Anteilspreis.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Verwaltungsstelle: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

Das Steuerrecht in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat (Irland), kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich bezüglich näherer Informationen zur Besteuerung an Ihren Finanz- oder sonstigen professionellen Berater.

JOHCM Funds (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Der Fonds und der Fondsverwalter sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 X576, Irland

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des Fondsverwalters, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.johcm.co.uk verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.