

NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig investorerinformasjon 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.

15. februar 2022

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

B EUR IE00B4TRCR07

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 langsiktig kapitalvekst.
- Fondet tar sikte på å oppnå sitt mål ved å investere i en diversifisert portefølje av aksjer i selskaper som er hjemmehørende eller utøver den dominerende delen av sine økonomiske aktiviteter i fremvoksende markeder rundt om i verden.
- Fondets avkastning kan måles mot MSCI Emerging Markets NR Index (nettoutbytte reinvestert) («indeksen»). Indeksen brukes som referansegrunnlag for fondets mål, siden suksesshonoraret for fondet skal betales når fondet oppnår høyere avkastning enn indeksen. 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 27 land med vekstmarkeder. Indeksen består av 1421 komponenter og dekker rundt 85 % av den fri flyt-justerte markeds kapitaliseringen i hvert land.
- Fondet forvaltes aktivt, noe som betyr at fondsforvalterne bruker sin ekspertise til å velge investeringer for å oppnå fondets mål.
- Enhver inntekt Fondet genererer for denne andelsklassen vil bli reinvestert årlig for å oppnå verdivekst for investeringen med mindre du velger kontantutbytte.
- 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
					6	

- 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 historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden;
- er ikke garantert og kan endres over tid.
- 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 risikerer: 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.

Gebyrer

Engangsgifter 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	1,63%
Kostnader hentet fra fondet under visse vilkår	
Suksesshonorar	
I løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2021, utgjorde resultat honoraret: 0,00%.	

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.

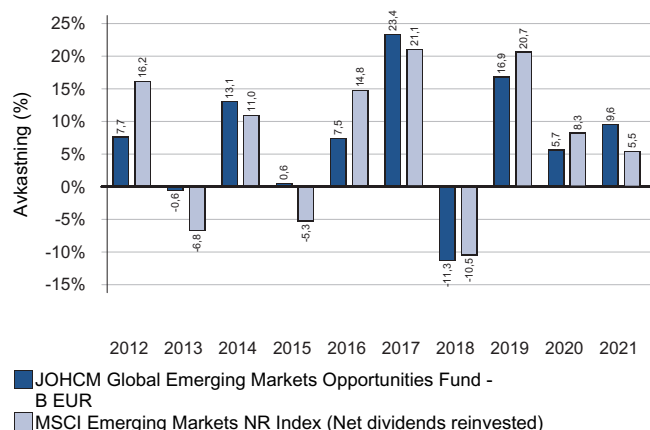
Løpende kostnader er basert på tall for året som endte 31. desember 2021.

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 Emerging Markets NR Index (nettoutbytte reinvestert) («indeksen»). Indeksen brukes som referansegrunnlag for fondets mål, siden suksesshonoraret for fondet skal betales når fondet oppnår høyere avkastning enn indeksen. Et suksesshonorar på 15 % betales av det overskytende dersom netto andelsverdi utkonkurrerer indeksen på årsbasis. Beregningen utføres daglig. Enhver mindreakstning tas med videre. Dette honoraret gjelder for alle aksjeklasser.

Tidligere avkastning



Historisk avkastning er ikke en pålitelig pekepinn for fremtidig avkastning.

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

Andelsklassen ble opprettet i 2011.

Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Praktisk informasjon

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

JO 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 skatteposisjon. 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 uforenlige 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.