

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit : J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund, B USD

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN : IE00B4114S53

Site Web : <https://www.johcm.com/>

Numéro d'appel : +44 (0) 20 7747 5655

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Perpetual Investment Services Europe Limited en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Perpetual Investment Services Europe Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Date de publication : 11/09/2024

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (Le « Fonds ») est un compartiment de Perpetual Investment Services Europe ICAV, constitué en Irlande.

Durée

La durée du Fonds est illimitée sans échéance. Le Gestionnaire ne peut pas résilier unilatéralement le Fonds ; toutefois, le Fonds peut être résilié conformément aux dispositions de résiliation contenues dans ses documents constitutifs.

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est d'atteindre une appréciation du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'Asie, hors Japon.

Le Fonds investira dans les titres de participation de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie hors Japon. Le Fonds cherche principalement à investir dans des sociétés qui ont réussi et qui peuvent croître de manière durable au cours des cycles économiques et de liquidité. Le Fonds peut détenir jusqu'à 25 % de ses actifs en espèces ou en équivalents de trésorerie si le gestionnaire de fonds le considère prudent au cours d'une période donnée.

Le Fonds peut investir dans des actions A de sociétés chinoises, cotées sur les bourses de Shanghai ou de Shenzhen via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectivement « Stock Connect »).

Bien que le Fonds investisse principalement directement dans des titres de participation en Asie hors Japon, le Fonds peut de temps à autre investir dans des titres de participation de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de marchés développés possédant des liens de plus en plus étroits avec la région asiatique. Les investissements en Australie et en Nouvelle-Zélande ne dépasseront pas 15 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds fait la promotion des caractéristiques environnementales et sociales tout au long du processus décisionnel en matière d'investissement. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que les gestionnaires de fonds utilisent leur expertise pour choisir des investissements afin de réaliser l'objectif du Fonds.

Le rendement du Fonds peut être mesuré par rapport à l'indice MSCI AC Asia ex Japan NR Index (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice »). L'Indice est utilisé comme indice de référence cible pour le Fonds, car la commission liée au résultat pour le Fonds est payable lorsque la performance du Fonds dépasse celle de l'Indice. L'utilisation de l'Indice ne limite pas les décisions d'investissement du gestionnaire de fonds, de sorte que les participations du Fonds peuvent différer sensiblement de celles de l'Indice.

Toute recette générée par le Fonds pour cette catégorie d'actions sera réinvestie chaque année pour augmenter la valeur de votre investissement, à moins que vous ne choisissiez un dividende en espèces.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds est destiné aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à moyen et à long terme. En général, les investisseurs devraient avoir un horizon temporel minimum de 3 à 5 ans. Les investisseurs doivent comprendre les risques du Fonds et qu'il est conçu pour être utilisé comme une composante d'un portefeuille d'investissement diversifié. Ce Fonds n'est pas approprié pour les investisseurs qui ne peuvent pas se permettre une perte en capital de leur investissement ou qui ont besoin d'une recette entièrement garantie ou d'un profil de rendement entièrement prévisible.

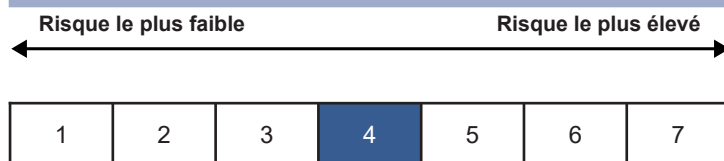
Autres informations

Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. L'actif et le passif du Fonds sont ségrégués des autres compartiments de l'ICAV, mais d'autres juridictions peuvent ne pas reconnaître cette ségrégation.

Ce Document d'informations clés est préparé pour une catégorie d'actions dans un compartiment de l'ICAV. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble de l'ICAV et sont disponibles gratuitement en anglais à l'adresse www.johcm.com. Le cours des actions et les renseignements sur les autres catégories d'actions du Fonds, les autres compartiments de l'ICAV et les modalités de conversion sont disponibles à l'adresse www.johcm.com.

De plus amples informations sont disponibles auprès de l'Administrateur, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier nettement si vous en sortez à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.

L'indicateur synthétique de risque sert de guide sur le niveau de risque du produit par rapport aux autres produits. Il montre à quel point il est probable que le produit perdra de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé le produit comme étant 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et les mauvaises conditions du marché pourraient avoir une incidence sur la capacité de vous payer.

Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une autre devise, de sorte que le retour final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir des détails complets sur les autres risques matériellement pertinents pour le produit qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.

Le produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre

investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre votre investissement entier.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: | | 5 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | \$10000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | \$2480 | \$2740 |
| | Rendement annuel moyen | -75.20% | -22.81% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | \$6080 | \$7330 |
| | Rendement annuel moyen | -39.20% | -6.02% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | \$9540 | \$11210 |
| | Rendement annuel moyen | -4.60% | 2.31% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | \$16270 | \$17810 |
| | Rendement annuel moyen | 62.70% | 12.24% |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2021 et 2024.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2019 et 2024.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si Perpetual Investment Services Europe Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si le produit n'est pas en mesure de payer ce qui vous est dû, vous n'êtes pas couvert par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs et vous pouvez être confronté à une perte financière.

Les actifs du Fonds sont conservés en sûreté par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du Fonds conservés en sûreté par le dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le dépositaire sera également responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à remplir correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations). Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du dépositaire du Fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- USD 10,000.00 par an sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | \$756 | \$2127 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 7.6% | 3.6% chaque année |

(*) Cela montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5.9 % avant déduction des coûts et de 2.3 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Jusqu'à 5.00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | Jusqu'à 500 USD |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 USD |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 2.26 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 226 USD |
| Coûts de transaction | 0.30 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 30 USD |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement) | Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts totaux ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années. | 0 USD |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans.

Il n'y a pas de période de détention minimale requise, mais le Fonds est destiné à un investissement à moyen et à long terme ; vous devriez avoir un horizon d'investissement compris entre 3 et 5 ans.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour qui est un jour ouvrable à Dublin et au Royaume-Uni. Les instructions reçues avant 12h00 seront traitées ce jour-là. Les instructions reçues après 12h00 seront traitées à 12h00 le jour ouvrable suivant.

Veillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les frais liés à la vente d'actions du Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez faire une réclamation, veuillez communiquer avec l'un de vos contacts réguliers chez JOHCM, par téléphone ou par écrit ; sinon, envoyez un courriel à l'adresse Ireland-complaints@johcm.com ou appelez le +44(0) 20 7747 8978.

Les détails de notre processus de traitement des réclamations sont disponibles à www.johcm.com.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez des informations sur la performance passée du Fonds au cours des 10 dernières années et sur les calculs des scénarios de performance précédents à l'adresse

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE00B4114S53_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE00B4114S53_en.pdf

Une copie papier est disponible gratuitement sur demande.

Le représentant en Suisse est 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 St. Gall, Suisse (le « Représentant »). L'agent payeur en Suisse est Tellico Banque SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse.

Le Prospectus, le Document d'informations clés, les Statuts et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant.