

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund, Z GBP

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE00B44PG779

Sito web: <https://www.johcm.com/>

Numero di telefono: +44 (0) 20 7747 5655

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione di Perpetual Investment Services Europe Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Perpetual Investment Services Europe Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Data di pubblicazione: 30/11/2023

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (il "Fondo") è un comparto di Perpetual Investment Services Europe ICAV, di diritto irlandese.

Durata

La durata del Fondo è illimitata, senza alcuna data di scadenza. Il Gestore non può cessare unilateralmente il Fondo; tuttavia, il Fondo può essere chiuso in linea con le disposizioni in materia di estinzione contenute nello statuto.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà nei titoli azionari di società con sede o che svolgono una parte predominante delle proprie attività economiche in Asia, Giappone escluso. Il Fondo cerca principalmente di investire in società che hanno avuto successo e che sono in grado di crescere in modo sostenibile nei cicli economici e di liquidità. Qualora il gestore lo ritenga prudente in qualsiasi periodo di tempo, il Fondo può detenere fino al 25% del proprio patrimonio in disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali durante l'intero processo decisionale d'investimento.

Il Fondo è gestito attivamente e i gestori del fondo si avvalgono delle loro competenze per selezionare gli investimenti e conseguire l'obiettivo del Fondo.

Il rendimento del Fondo può essere confrontato a quello dell'Indice MSCI AC Asia ex Japan NR (dividendi netti reinvestiti) ("Indice"). L'Indice viene utilizzato come parametro di riferimento obiettivo per il Fondo in quanto la Commissione di performance del Fondo è dovuta quando la performance del Fondo supera quella dell'Indice. L'uso dell'Indice non limita le decisioni

d'investimento del gestore del fondo, pertanto le posizioni del Fondo possono differire significativamente da quelle dell'Indice.

Il reddito generato dal Fondo per questa categoria di azioni sarà reinvestito con frequenza annuale per accrescere il valore dell'investimento, a meno che l'investitore non scelga un dividendo in contanti.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è destinato a investitori che ricercano una crescita del capitale a medio-lungo termine. Di norma, gli investitori dovrebbero avere un orizzonte temporale minimo di 3-5 anni. Gli investitori devono comprendere i rischi del Fondo e il fatto che esso sia concepito come un componente di un portafoglio d'investimento diversificato. Questo Fondo non è indicato per gli investitori che non possono permettersi una perdita di capitale del loro investimento o che necessitano di un reddito interamente garantito o di un profilo di rendimento totalmente prevedibile.

Altre informazioni

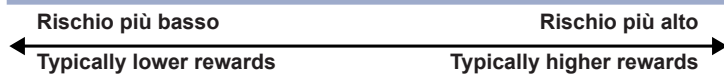
Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Le attività e le passività del Fondo sono separate da quelle degli altri comparti della ICAV, ma altre giurisdizioni potrebbero non riconoscere tale separazione.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è redatto per una categoria di azioni di un comparto della ICAV. Il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono redatti per l'intera ICAV e sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.johcm.com. Il prezzo delle azioni, le informazioni relative ad altre categorie di azioni del Fondo, ad altri comparti della ICAV e alle modalità di conversione sono disponibili sul sito www.johcm.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Agente amministrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio del prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato il prodotto come 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto all'investitore.

Attenzione al rischio di cambio. Si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Si rimanda al Prospetto per tutte le informazioni sugli altri rischi che rivestono un'importanza significativa per il prodotto e che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.

Il prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato; pertanto, l'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento effettuato.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari

I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
| Esempio di investimento: | | £10000 | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | £3610 | £3420 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -63.90% | -19.31% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | £7320 | £7410 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -26.80% | -5.82% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | £10090 | £12690 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0.90% | 4.88% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | £14740 | £18000 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 47.40% | 12.47% |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2023.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2014 e 2019.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Cosa accade se Perpetual Investment Services Europe Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Ove il prodotto non fosse in grado di corrispondere quanto dovuto, l'investitore non sarebbe coperto da alcun meccanismo d'indennizzo o garanzia degli investitori e potrebbe subire perdite finanziarie.

Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal suo depositario. In caso d'insolvenza della Società di Gestione, le attività del Fondo in custodia del depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso d'insolvenza del depositario o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il depositario è tenuto, per legge e normativa, a separare le proprie attività dalle attività del Fondo. Il depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da sua negligenza, frode od omissione intenzionale di adempiere adeguatamente ai suoi obblighi (fatte salve determinate limitazioni). Non vi è alcun meccanismo d'indennizzo o garanzia a protezione da un'insolvenza del depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- GBP 10,000.00 d'investimento annuo.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Costi totali | £620 | £1428 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.2% | 2.3% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6.9% prima dei costi e al 4.6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino al 5.00% dell'importo versato alla sottoscrizione dell'investimento. | Fino a 500 GBP |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che vende il prodotto può farlo. | 0 GBP |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.90% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 90 GBP |
| Costi di transazione | 0.30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 30 GBP |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima aggregata dei costi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. | 0 GBP |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Non vi è alcun periodo di detenzione minimo obbligatorio, ma il Fondo è concepito per un investimento a medio-lungo termine; l'orizzonte d'investimento dovrebbe essere compreso tra 3 e 5 anni.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo a Dublino e nel Regno Unito. Le istruzioni ricevute prima delle 12:00 verranno elaborate il giorno stesso. Le istruzioni ricevute dopo le 12:00 saranno elaborate alle 12:00 del giorno lavorativo successivo.

Per informazioni su eventuali costi e oneri relativi alla vendita di azioni del Fondo, rivolgersi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo, contattare uno dei normali referenti di JOHCM, per telefono o per iscritto, oppure inviare un'e-mail ad Ireland-complaints@johcm.com o chiamare il numero +44(0) 20 7747 8978.

Le informazioni sul processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.johcm.com.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni relative alla performance passata del Fondo negli ultimi 10 anni e ai calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE00B44PG779_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE00B44PG779_en.pdf.

Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Il rappresentante in Svizzera è 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Svizzera (il "Rappresentante"). L'agente per i pagamenti in Svizzera è Tellco Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Svizzera.

Il Prospetto, i KID, lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante.