

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 UK Equity Income Fund, B Distributing

JOHCM Funds (UK) Limited

ISIN: GB00B03KR617

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

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

La Financial Conduct Authority è responsabile della supervisione di JOHCM Funds (UK) Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato nel Regno Unito.

JOHCM Funds (UK) Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Data di pubblicazione: 25/06/2024

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 UK Equity Income Fund (il "Fondo") è un comparto di J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (la "Società"), di diritto inglese e gallese.

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 generare un livello di reddito che aumenta anno dopo anno e il potenziale di crescita dell'importo investito in un periodo di sette-dieci anni consecutivi. L'obiettivo del Fondo è quello di generare un rendimento superiore a quello dell'Indice FTSE All-Share Total Return (rettificato alle 12:00), utilizzato per il calcolo delle commissioni legate al rendimento. Il Fondo si prefigge di conseguire tale obiettivo investendo almeno il 90% del patrimonio in azioni di società quotate sulla London Stock Exchange (o su altre borse del Regno Unito). Si tratterà di società di grandi, medie e piccole dimensioni. Si prevede che il Fondo non investirà più del 25% in azioni di società di piccole dimensioni, che sono generalmente ritenute più rischiose delle azioni di società di maggiori dimensioni. L'investimento in azioni di società di piccole dimensioni consente al Fondo di generare reddito da dividendi in una più ampia gamma di società e, secondo i gestori del fondo, lo differenzia da altri fondi simili. Almeno due terzi del Fondo sono sempre investiti in azioni di società con sede, costituite o che svolgono una parte significativa della propria attività nel Regno Unito. Il Fondo investe in società che non godono del favore di molti investitori, ma che i gestori del fondo ritengono sottovalutate al loro attuale prezzo azionario. Si tratta di società che versano un dividendo e i gestori del fondo ritengono che la società aumenterà il proprio dividendo nel tempo. Ogni azione detenuta nel Fondo presenta un rendimento da dividendi (i dividendi annuali totali versati dalla società espressi come percentuale del suo prezzo azionario) prospettico superiore al rendimento da dividendi medio dell'indice FTSE All-Share Total Return, al momento dell'acquisto dell'azione, e con una rigorosa disciplina di vendita quando il rendimento da dividendi di una società scende al di sotto della media. Oltre all'investimento in azioni, il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario, depositi, warrant e quote di altri organismi d'investimento collettivo.

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 FTSE All-Share Total Return (l'"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 dei gestori del fondo, pertanto le posizioni del Fondo possono differire significativamente da quelle dell'Indice. Tuttavia, ciò può influenzare le ponderazioni degli investimenti nei componenti dell'Indice.

L'eventuale reddito generato dal Fondo per questa categoria di azioni sarà distribuito trimestralmente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è concepito per gli investitori che desiderano un livello di reddito che aumenti anno dopo anno, nonché la possibilità di accrescere l'importo investito. Il Fondo consente agli investitori di accedere subito al proprio investimento, ma essi dovrebbero investire il loro denaro a lungo termine, ossia almeno 7-10 anni. Gli investitori devono comprendere i rischi del Fondo e il fatto che esso sia concepito come un componente in 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

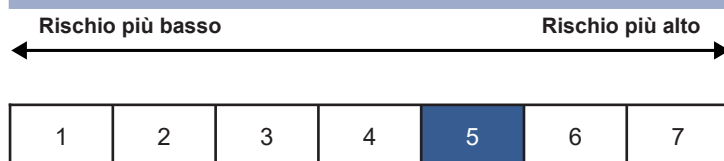
Depositario: Northern Trust Investor Services Limited.

Le attività e le passività del Fondo sono separate da quelle degli altri comparti della Società, 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 Società. Il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono redatti per l'intera Società 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 Società e alle modalità di conversione sono disponibili sul sito www.johcm.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'agente amministrativo, The Northern Trust Company (UK Branch), 50 Bank Street, London E14 5NT.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 7 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alto. Ciò significa che le perdite potenziali future sono medio-

alte e che condizioni sfavorevoli di mercato probabilmente influiranno 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 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 7 anni | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | £10000 | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 7 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 7 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | £900 | £650 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -91.00% | -32.33% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | £6210 | £6260 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -37.90% | -6.47% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | £9530 | £9520 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -4.70% | -0.70% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | £14870 | £13570 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 48.70% | 4.46% |

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 2013 e 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2022.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2019.

Cosa accade se JOHCM Funds (UK) 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 7 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | £643 | £1548 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.4% | 2.2% 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 1.5% prima dei costi e al -0.7% 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 | 1.29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 129 GBP |
| Costi di transazione | 0.14% 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. | 14 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: 7 anni.

Non vi è alcun periodo di detenzione minimo obbligatorio, ma il Fondo è concepito per un investimento a lungo termine; l'orizzonte d'investimento dovrebbe essere compreso tra 7 e 10 anni.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo a Londra. 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 complaints@johcm.co.uk 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_GB00B03KR617_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_GB00B03KR617_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 Banca SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Svizzera.

Il Prospetto, i KID, l'Atto costitutivo e le relazioni annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante.