

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: J O Hambro Capital Management UK Equity Income Fund, M Distributing

JOHCM Funds (UK) Limited

ISIN: GB00BRJRX783

Website: <https://www.johcm.com/>

Rufnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Die Financial Conduct Authority ist für die Beaufsichtigung der JOHCM Funds (UK) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist im Vereinigten Königreich zugelassen.

JOHCM Funds (UK) Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Datum der Veröffentlichung: 25/06/2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

J O Hambro Capital Management UK Equity Income Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (die „Gesellschaft“), gegründet in England und Wales.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt, ohne Fälligkeitsdatum. Der Manager kann den Fonds nicht einseitig auflösen, der Fonds kann jedoch gemäß den in seinen Gründungsunterlagen enthaltenen Auflösungsbestimmungen aufgelöst werden.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein von Jahr zu Jahr steigendes Ertragsniveau zu erwirtschaften sowie das Potenzial zu bieten, den investierten Betrag über einen rollierenden Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu steigern. Der Fonds strebt eine Rendite an, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (auf 12 Uhr angepasst) liegt, der für die Berechnung der Erfolgsgebühren herangezogen wird. Der Fonds wird versuchen, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 90 % des Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Londoner Börse (oder anderen britischen Börsen) notiert sind. Dazu gehören große, mittlere und kleine Unternehmen. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 25 % in Aktien kleinerer Unternehmen investieren, die allgemein als risikoreicher angesehen werden als Aktien größerer Unternehmen. Die Anlage in Aktien kleinerer Unternehmen ermöglicht es dem Fonds, Dividendenenerträge in einer breiteren Palette von Unternehmen zu finden, und unterscheidet den Fonds nach Ansicht der Fondsmanager von anderen ähnlichen Fonds. Der Fonds ist stets zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Unternehmen, die bei vielen anderen Anlegern in Verruf geraten sind, von denen die Fondsmanager jedoch annehmen, dass sie zu ihrem aktuellen Aktienkurs unterbewertet sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die eine Dividende zahlen und bei denen die Fondsmanager davon ausgehen, dass das Unternehmen seine Dividende im Laufe der Zeit steigern wird. Jede im Fonds gehaltene Aktie weist zum Zeitpunkt ihres Erstkaufs eine voraussichtliche Dividendenrendite auf (die Summe der jährlichen Dividenden, die von dem Unternehmen gezahlt werden, ausgedrückt als Prozentsatz seines Aktienkurses), die über der durchschnittlichen Dividendenrendite des FTSE All-Share Total Return Index liegt. Dabei gilt eine strenge Verkaufsdisziplin, sobald die Dividendenrendite eines Unternehmens unter das Durchschnittsniveau fällt. Neben der Anlage

in Aktien kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All-Share Total Return Index (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Er kann jedoch die Gewichtung der Anlagen in den Komponenten des Index beeinflussen.

Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden vierteljährlich ausbezahlt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ein von Jahr zu Jahr steigendes Einkommen sowie das Potenzial wünschen, den investierten Betrag zu vermehren. Der Fonds ermöglicht den Anlegern einen schnellen Zugriff auf ihre Investitionen, obwohl sie beabsichtigen sollten, ihr Geld langfristig anzulegen, d. h. für mindestens 7 bis 10 Jahre. Die Anleger sollten die Risiken des Fonds verstehen und wissen, dass er zur Verwendung als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios konzipiert ist. Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die sich einen Kapitalverlust ihrer Anlage nicht leisten können oder ein vollständig garantiertes Einkommen oder ein vollständig vorhersehbares Renditeprofil benötigen.

Weitere Informationen

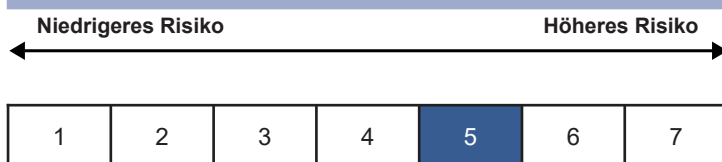
Verwahrstelle: Northern Trust Investor Services Limited.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt, andere Rechtsgebiete erkennen eine solche Trennung jedoch möglicherweise nicht an.

Dieses Basisinformationsblatt wurde für eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt und sind in englischer Sprache kostenlos auf www.johcm.com erhältlich. Der Anteilspreis und Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds, andere Teilfonds der Gesellschaft und den Umtausch sind auf www.johcm.com verfügbar.

Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsstelle, The Northern Trust Company (UK Branch), 50 Bank Street, London E14 5NT.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben das Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Dies bedeutet,

dass das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittelhoch eingestuft wird. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Ausführliche Angaben zu sonstigen Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Das Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen können, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Empfohlene Haltedauer: | | 7 Jahre | |
| Anlagebeispiel: | | £10000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 7 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £940 | £680 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -90.60% | -31.89% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £6580 | £6950 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -34.20% | -5.06% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £10120 | £10570 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.20% | 0.80% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £15780 | £15080 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 57.80% | 6.04% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2013 und 2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2012 und 2019.

Was geschieht, wenn JOHCM Funds (UK) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch eine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung für Anleger geschützt und können finanzielle Verluste erleiden.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Managers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer für diese handelnden Stelle kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, dolosen Handlungen oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten verursacht werden (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Es besteht keine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- GBP 10.000.00 pro Jahr werden investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | £63 | £471 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.6% | 0.6% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.4 % vor Kosten und 0.8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 GBP |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 GBP |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.49 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 49 GBP |
| Transaktionskosten | 0.14 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 14 GBP |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühren berechnet. | 0 GBP |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre.

Es gibt keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, der Fonds ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren haben.

Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag, der in London ein Geschäftstag ist, kaufen und verkaufen. Aufträge, die vor 12.00 Uhr mittags eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet. Aufträge, die nach 12.00 Uhr mittags eingehen, werden um 12.00 Uhr am folgenden Geschäftstag bearbeitet. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Vertriebshändler, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen des Fonds zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Ihrer regelmäßigen Ansprechpartner bei JOHCM, entweder telefonisch oder schriftlich, oder senden Sie eine E-Mail an complaints@johcm.co.uk oder rufen Sie unter +44(0) 20 7747 8978 an.

Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.johcm.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren und Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_GB00BRJRX783_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_GB00BRJRX783_en.pdf

Ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Vertreter in der Schweiz ist 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz (der „Vertreter“). Zahlstelle in der Schweiz ist Tellco Bank Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind beim Vertreter kostenlos erhältlich.