

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, A Accumulating

JOHCM Funds (UK) Limited

ISIN: GB00B03KR500

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: 30/07/2025

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 consiste nel generare un livello di reddito che aumenti anno dopo anno e un potenziale di crescita dell'importo investito in un periodo di sette-dieci anni consecutivi. Nel cercare di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo si prefigge di generare un rendimento superiore a quello dell'indice FTSE All-Share (rettificato alle 12:00), al netto delle commissioni.

Il Fondo investirà almeno il 90% nelle azioni di società quotate sulla London Stock Exchange (o su altre borse valori del Regno Unito) di grandi, medie e piccole dimensioni. Si prevede che il Fondo non investirà più del 25% in piccole società. L'investimento in azioni di società di piccole dimensioni consente al Fondo di rilevare reddito da dividendi in una più ampia gamma di società e, secondo i gestori del Fondo, lo contraddistingue rispetto ad altri fondi simili. Almeno due terzi del Fondo sono sempre investiti nelle azioni di società domiciliate, costituite o che svolgono una parte significativa della propria attività commerciale nel Regno Unito. Oltre all'investimento in azioni, il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario, depositi, warrant e quote di altri organismi di investimento collettivo.

Il Fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti seleziona società che ritiene poco apprezzate da molti altri investitori, ma che secondo i gestori del Fondo sono sottovalutate alla loro quotazione azionaria corrente. Si tratta di società che pagano un dividendo, il quale secondo il parere dei gestori del Fondo crescerà nel tempo. Ogni azione detenuta nel Fondo presenta un potenziale rendimento da dividendi (dividendi annuali totali pagati dalla società espressi in percentuale della sua quotazione azionaria) superiore al rendimento da dividendi medio dell'indice FTSE All-Share, al momento dell'acquisto iniziale dell'azione, e

una rigorosa disciplina di vendita non appena il rendimento da dividendi di una società scende al di sotto del livello medio.

L'Indice FTSE All-Share è un parametro di riferimento rispetto al quale è possibile valutare la performance del Fondo. Sebbene il Fondo detenga molti investimenti che possono essere componenti dell'Indice, la sua strategia consente scostamenti significativi. Di conseguenza, la performance del Fondo può talvolta differire notevolmente da quella dell'Indice.

Il reddito generato dal Fondo per questa categoria di azioni viene capitalizzato.

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

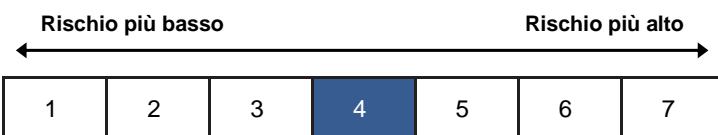
Depositario: Northern Trust Investor Services Limited.

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 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 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso

Periodo di detenzione raccomandato:		7 anni	
Esempio di investimento:		10000 GBP	
		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	910 GBP	1180 GBP
	Rendimento medio per ciascun anno	-90.90%	-26.31%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6490 GBP	8980 GBP
	Rendimento medio per ciascun anno	-35.10%	-1.53%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10130 GBP	13580 GBP
	Rendimento medio per ciascun anno	1.30%	4.47%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15570 GBP	18170 GBP
	Rendimento medio per ciascun anno	55.70%	8.91%

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 2014 e 2021.

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 10000 d'investimento annuo.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni
Costi totali	596 GBP	1650 GBP
Incidenza annuale dei costi (*)	6.0%	1.7% 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 6.2% prima dei costi e al 4.5% 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	0.79% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	79 GBP
Costi di transazione	0.17% 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.	17 GBP
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	A questa categoria di azioni del Fondo era dovuta una commissione di performance fino al 2 ottobre 2023. Tale commissione non è più applicabile.	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/JO%20Hambro/KID_PP/KID_annex_PP_GB00B03KR500_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PS/KID_annex_PS_GB00B03KR500_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.