

Prestaties Scenario's

Welk rendement dit product oplevert, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het middelmatige en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10000 GBP	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	1110 GBP	2710 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-88.90%	-22.98%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7250 GBP	7460 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-27.50%	-5.69%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9880 GBP	11670 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-1.20%	3.14%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16550 GBP	15760 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	65.50%	9.52%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2015 en 2020.

Middelmatig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2018 en 2023.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2016 en 2021.

Wat gebeurt er als Perpetual Investment Services Europe Limited niet kan uitbetalen?

Als het product niet kan uitbetalen wat u verschuldigd bent, bent u niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel en kunt u financieel verlies lijden.

De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij zijn bewaarder. In geval van insolventie van de Beheerder zullen de bij de bewaarder in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de bewaarder, of van een persoon die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De bewaarder is tevens aansprakelijk tegenover het Fonds en de beleggers voor alle verliezen die voortvloeien uit onder meer zijn nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen). Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het Fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

- GBP 10000 per jaar wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	651 GBP	1532 GBP
Effect van de kosten per jaar (*)	6.5%	2.6% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5.7% vóór de kosten en 3.1% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Tot 5.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging stapt.	Maximaal 500 GBP
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 GBP
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.33% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	133 GBP
Transactiekosten	0.18% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	18 GBP
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Het werkelijke bedrag zal variëren naargelang hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	0 GBP

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Er geldt geen minimale periode van bezit, maar het Fonds is bedoeld voor beleggingen op middellange tot lange termijn; u dient een beleggingshorizon van 3 à 5 jaar te hebben.

U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Dublin en het VK. Instructies die vóór 12.00 uur zijn ontvangen, worden diezelfde dag nog verwerkt. Instructies die na 12.00 uur worden ontvangen, worden de volgende werkdag om 12.00 uur verwerkt.

Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen in het Fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met een van uw vaste contactpersonen bij JOHCM, telefonisch of schriftelijk, of een e-mail sturen naar Ireland-complaints@johcm.com of bellen naar +44(0) 20 7747 8978.

Details over onze klachtenprocedure zijn beschikbaar op www.johcm.com.

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties van het Fonds in de afgelopen 10 jaar en eerdere berekeningen van de prestatiescenario's vindt u op

https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PP/KID_annex_PP_IE0031005543_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PS/KID_annex_PS_IE0031005543_en.pdf

Een papieren exemplaar wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.