

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto: J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund, A GBP

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE00B3RQ2721

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

Número de teléfono: +44 (0) 20 7747 5655

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Perpetual Investment Services Europe Limited en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Perpetual Investment Services Europe Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de publicación: 30/11/2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (el «Fondo») es un subfondo de Perpetual Investment Services Europe ICAV, constituido en Irlanda.

Plazo

El Fondo tiene una duración indefinida sin fecha de vencimiento. El Gestor no podrá disolver de forma unilateral el Fondo. No obstante, el Fondo podrá disolverse de conformidad con las disposiciones en materia de disolución previstas en sus documentos de constitución.

Objetivos

El objetivo de inversión del es lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Asia excepto Japón. El Fondo pretende invertir principalmente en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de forma sostenible durante los distintos ciclos económicos y de liquidez. El Fondo podrá mantener hasta el 25 % de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo si el gestor de fondos lo considera prudente durante cualquier periodo de tiempo.

El Fondo promueve características medioambientales y sociales en todas las etapas del proceso de toma de decisiones de inversión.

El Fondo se gestiona de forma activa y sus gestores se basan en su experiencia a la hora de seleccionar inversiones destinadas a lograr el objetivo del Fondo.

La rentabilidad del Fondo podrá medirse con respecto al MSCI AC Asia ex Japan NR Index (dividendos netos reinvertidos) (el «Índice»). El Índice se utiliza como referencia objetivo para el Fondo, por cuanto la comisión de rendimiento del Fondo se abona cuando el rendimiento del Fondo supera al del Índice. El uso del Índice no limita las decisiones de inversión del gestor

de fondos, por lo que las posiciones del Fondo pueden diferir significativamente de las del Índice.

Cualquier ingreso que el Fondo genere en relación con esta clase de acciones se reinvertirá anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que usted opte por percibir un dividendo en efectivo.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está destinado a aquellos inversores que deseen obtener una revalorización del capital a medio y largo plazo. Normalmente, los inversores deberán tener un horizonte temporal mínimo de 3 a 5 años. Los inversores deberán ser conscientes de los riesgos del Fondo y entender que está diseñado para ser un componente de una cartera de inversión diversificada. Este Fondo no es apropiado para aquellos inversores que no puedan permitirse la pérdida de su inversión, que necesiten unos ingresos plenamente garantizados o un perfil de rentabilidad totalmente predecible.

Otra información

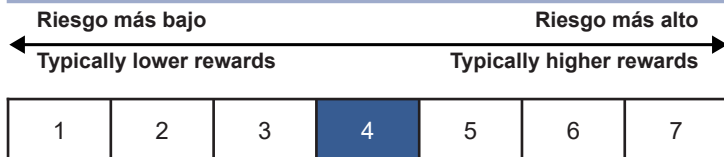
Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros subfondos de la ICAV, pero es posible que en otras jurisdicciones no se reconozca dicha segregación.

El presente documento de datos fundamentales (DDF) se ha elaborado para una clase de acciones de un subfondo de la ICAV. El Folleto y los informes anuales y semestrales se elaboran para el conjunto de la ICAV y están disponibles en inglés y de forma gratuita en www.johcm.com. El precio de las acciones, así como la información sobre otras clases de acciones de este Fondo u otros subfondos de la ICAV y sobre cómo canjearlas, está disponible en www.johcm.com.

Si desea obtener más información, diríjase al Administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real podrá variar significativamente en caso de salida anticipada y es posible que recupere un importe inferior.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado el producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, que es una clase de riesgo medio. Por tanto, las posibles pérdidas derivadas del rendimiento futuro se sitúan en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad de pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

Consulte el Folleto para obtener información completa sobre otros riesgos relevantes para el producto que no se incluyen en el indicador resumido de riesgo.

El producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder la totalidad o una parte de su inversión. Si no somos capaces de pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		£10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	£3530	£3360
	Rendimiento medio cada año	-64.70%	-19.60%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	£7310	£7290
	Rendimiento medio cada año	-26.90%	-6.13%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	£10190	£13480
	Rendimiento medio cada año	1.90%	6.15%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	£14700	£18890
	Rendimiento medio cada año	47.00%	13.57%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021 y 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2014 y 2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

¿Qué pasa si Perpetual Investment Services Europe Limited no puede pagar?

Si el producto no es capaz de pagarle lo que se le debe, usted no estará cubierto por ningún sistema de indemnización o garantía del inversor y podría sufrir pérdidas financieras.

Los activos del Fondo son custodiados por su depositario. En caso de insolvencia del Gestor, los activos del Fondo custodiados por el depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario, o de un tercero que actúe en su nombre, el Fondo podrá sufrir una pérdida financiera. En cierta medida, este riesgo se ve mitigado por el hecho de que el depositario está obligado por las leyes y normativas aplicables a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada, entre otros motivos, de una negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones). En caso de incumplimiento por parte del depositario del Fondo, no existe ningún sistema de indemnización o garantía que le proteja.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Se invierten
- GBP 10,000.00 anuales.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	£710	£2152
Incidencia anual de los costes (*)	7.1%	3.2% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9.4 % antes de deducir los costes y del 6.2 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 5.00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta 500 GBP
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 GBP
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 1.80 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	180 GBP
Costes de operación	El 0.30 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	30 GBP
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Hasta el 2 de octubre de 2023 se aplicaba un comisión de rendimiento para esta clase de acciones del Fondo. Ya no se aplica.	0 GBP

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

No se exige un período mínimo de mantenimiento, pero el Fondo está orientado a la inversión a medio y largo plazo. Su horizonte de inversión debe situarse entre 3 y 5 años.

Podrá comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil en Dublín y el Reino Unido. Las órdenes recibidas antes de las 12:00 horas se tramitarán ese mismo día. Las órdenes recibidas después de las 12:00 horas se tramitarán a las 12:00 horas del siguiente día hábil.

Póngase en contacto con su intermediario, asesor financiero o distribuidor para obtener más información sobre los costes y gastos relacionados con la venta de acciones del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con cualquiera de sus personas de contacto habituales en JOHCM, por teléfono o por escrito, o bien envíe un correo electrónico a Ireland-complaints@johcm.com o llame al +44(0) 20 7747 8978.

Si desea más información sobre nuestro proceso de tramitación de reclamaciones, consulte www.johcm.com.

Otros datos de interés

Puede encontrar información relativa a la rentabilidad histórica del Fondo en los últimos 10 años y a los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores en

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE00B3RQ2721_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE00B3RQ2721_en.pdf

Se facilitará gratuitamente una copia en papel previa solicitud.