DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

20 de julio de 2020

JOHCM UK Growth Fund

A GBP IE0033009345

Un compartimento de J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Gestionado por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo.
- El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas sólidas y bien gestionadas, que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en el Reino Unido, y que sean capaces de generar crecimiento a lo largo del ciclo económico. Al menos tres cuartos de los activos totales del Fondo se invertirán en todo momento en dichos valores. El Fondo invertirá en una amplia gama de capitalizaciones bursátiles de renta variable, que abarca desde empresas del FTSE 100 hasta empresas más pequeñas.
- El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que los gestores del fondo utilizan su conocimiento para seleccionar inversiones con el fin de lograr el objetivo del Fondo.
- La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del FTSE All-Share TR Index (el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo para el Fondo, ya que la Comisión de rentabilidad del Fondo es pagadera cuando su rentabilidad supera la del Índice. La utilización del Índice no limita las decisiones de inversión del gestor del fondo, por lo que la tenencia de acciones del Fondo puede variar significativamente respecto a la del Índice. El Índice se utiliza porque representa la rentabilidad de todas las empresas aptas que cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, y que han superado el análisis de tamaño y liquidez. El Índice refleja el 98% de la capitalización bursátil del Reino Unido.
- Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se reinvertirán anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que opte por un dividendo en efectivo.
- Usted puede comprar y vender acciones del Fondo antes de las 17:30 horas cualquier día que sea día hábil en Dublín.
- Recomendación: es posible que el Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que planean retirar su capital en un periodo de cinco años.
- Datos sobre el Índice: FTSE International Limited («FTSE») © FTSE 2019. «FTSE®» es una marca comercial del Grupo de sociedades de la Bolsa de Londres, y FTSE International Limited la utiliza bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices de FTSE y/o las calificaciones de FTSE se conceden a FTSE y/o a sus licenciantes. Ni FTSE ni sus licenciantes aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices y/o calificaciones de FTSE, ni en los datos subyacentes. Ninguna parte podrá basarse en los índices, calificaciones ni en los datos subyacentes a los datos de FTSE que figuran en la presente comunicación. No se permiten más distribuciones de los Datos de FTSE sin el consentimiento expreso por escrito de FTSE. FTSE no promueve, patrocina ni avala el contenido de esta comunicación.

Perfil de riesgo y remuneración

◆ Menor riesgo						Mayor riesgo ◆
◆ Habitualmente menor remuneración						Habitualmente mayor remuneración ◆
1	2	3	4	5	**6**	7

- El indicador de riesgo y remuneración se calcula en función de la volatilidad de la clase de acciones (los aumentos y las disminuciones de su valor) durante el periodo de cinco años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- está basado en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable para el futuro;
- no está garantizado y puede cambiar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

La categoría de la clase de acciones refleja los siguientes factores:

- Una mayor volatilidad puede ser producto de las inversiones en acciones, puesto que su valor puede fluctuar más que el de otros instrumentos financieros, como los bonos.
- Su inversión inicial no está garantizada.

Además del riesgo reflejado por el indicador, el valor del Fondo puede verse afectado por:

- Cualquier modificación en la legislación o en la situación fiscal de la Sociedad podría afectar al valor de las inversiones de la Sociedad.
- Riesgos políticos y/o normativos.
- Riesgo de gestión: Las empresas en las que invierte el Fondo pueden no contar con una gestión adecuada o con la capacidad de generar fondos para propiciar el crecimiento. Además, las empresas con nuevos productos o servicios podrían incurrir en pérdidas significativas si los mercados proyectados no se concretan. Pese a que dichas empresas ofrecen un mayor potencial de crecimiento que las empresas más establecidas, la inversión comporta un riesgo mayor.
- Riesgo de liquidez: El riesgo de que algunos valores mantenidos por el Fondo puedan resultar difíciles o imposibles de vender en el momento y al precio deseados. Las inversiones del Fondo incluyen acciones de empresas de pequeña capitalización. Las empresas de pequeña capitalización tienden a negociarse con menos frecuencia y en menores volúmenes que las empresas más grandes, lo que las hace potencialmente menos líquidas y más volátiles.
- Los inversores deben tener en cuenta que en el Folleto se incluye una descripción más detallada de los factores de riesgo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital. Consulte a su asesor financiero o distribuidor acerca del importe real que pueden cobrar.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,83%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad Durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019, la comisión de rentabilidad ascendió a: 0,00%.	

Los gastos que usted soporta como inversor en el Fondo están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

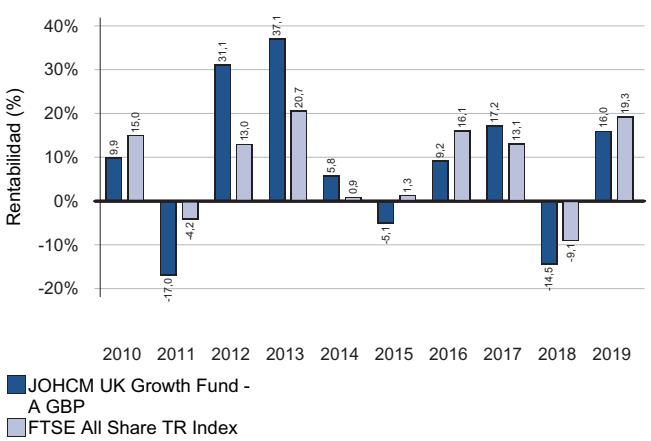
Los gastos corrientes están basados en las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Dicha cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de operaciones del Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos consulte el folleto del Fondo, disponible en www.johcm.com.

La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del FTSE All-Share TR Index (el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo para el Fondo, ya que la Comisión de rentabilidad del Fondo es pagadera cuando su rentabilidad supera la del Índice. Se aplica una comisión de rentabilidad del 15% sobre el excedente si el valor liquidativo registra una rentabilidad anual superior a la del Índice. El cálculo se realiza a diario. En caso de rentabilidad inferior, esta se acumula para el siguiente ejercicio. Esta comisión se aplica a todas las clases de acciones.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

Estos resultados de rentabilidad incluyen los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad deducidos del Fondo, pero no incluyen los gastos de entrada que usted podría tener que abonar.

La clase de acciones se lanzó en 2003.

La rentabilidad histórica se ha calculado en GBP.

Información práctica

Depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (la «Sociedad») está organizada como un fondo paraguas con varios compartimentos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros compartimentos dentro del fondo paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad. El presente Documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un compartimento de la Sociedad.

La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.johcm.com:

- El folleto y los informes anuales y semestrales. Puede solicitar por escrito copias impresas al Gestor de inversiones o al Administrador.
- Información sobre otras clases de acciones del Fondo u otros compartimentos de la Sociedad.
- Precio por acción.

Puede solicitar más información al administrador, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, Irlanda

La legislación tributaria del país de origen de la Sociedad (Irlanda) puede afectar a su situación fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre el régimen fiscal.

JOHCM Funds (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda, y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

El domicilio social de la Sociedad es Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, DO2 X576, Irlanda

La información sobre la política de remuneración actualizada relativa al Gestor, incluidas, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder dicha remuneración y beneficios, está disponible en www.johcm.com; también podrá obtener una copia impresa de manera gratuita previa solicitud.

Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 20 de julio de 2020.