

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.

2 de diciembre de 2019

JOHCM Asia Ex Japan Fund

B GBP IE00B3ZQS767

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

Objetivos y política de inversión

- El principal objetivo de inversión del Fondo es tratar de obtener el crecimiento del capital a largo plazo.
- El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia (excepto Japón). El Fondo invertirá generalmente en valores de empresas de los sectores de consumo, telecomunicaciones, infraestructuras, Internet o propiedad de marcas, que tengan una capitalización bursátil superior a los 500 millones de USD. El Fondo también puede invertir en valores de empresas con una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de USD.
- La rentabilidad del Fondo podrá calcularse en comparación con la del MSCI AC Asia ex Japan NR Index (dividendos netos reinvertidos) (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 tanto, las participaciones accionariales del

Fondo podrán diferir significativamente respecto a las del Índice. La utilización del Índice refleja la representación de la mediana y gran capitalización en 2 de 3 países de Mercados desarrollados (MD) (excluido Japón), y en 9 países de Mercados emergentes (ME) de Asia. Con 634 componentes, el índice cubre aproximadamente el 85% del capital flotante ajustado a la capitalización de mercado de cada país.

- El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que el gestor del fondo utiliza su conocimiento para seleccionar inversiones con el fin de lograr el objetivo del Fondo.
- Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se reinvertirán anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que el accionista 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.
- Los datos del MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para, y según lo solicitado por, J O Hambro Capital Management Limited.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Habitualmente menor remuneración				Mayor riesgo 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.

- El Fondo puede invertir en acciones valoradas en divisas distintas a la divisa de la clase de acciones. Esto puede producir un aumento o una disminución del valor de la clase de acciones debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.

- Su inversión inicial no está garantizada.

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

- Las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer disminuir o aumentar el valor de las inversiones.
- 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.
- 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 1,69%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

Durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 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.

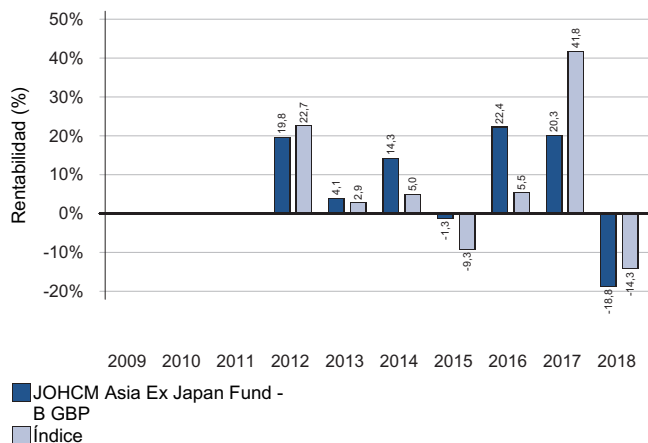
Los gastos corrientes se basan en las cifras del periodo que finaliza el 30 de septiembre de 2019.

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 podrá calcularse en comparación con la del MSCI AC Asia ex Japan NR Index (dividendos netos reinvertidos) (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 un rendimiento anual superior al 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 2011.

La rentabilidad histórica se ha calculado en GBP.

Información práctica

Depositorio: 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.

Si lo desea, solicite 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 está autorizado en Irlanda y está regulado 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.