

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

30. Juni 2020

J O Hambro Capital Management UK Equity Income Fund

B Thesaurierend GB00B03KR831

Ein Teilfonds von J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
Verwaltet von JOHCM Funds (UK) Limited

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt an, ein von Jahr zu Jahr steigendes Ertragsniveau zu erzielen und das Potenzial zu schaffen, den Anlagebetrag über einen rollierenden Zeitraum von sieben bis zehn Jahren zu steigern. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird.
- Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens 90 % des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die an der Londoner Börse (oder an anderen Börsen im Vereinigten Königreich) notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören große, mittlere und kleine Unternehmen. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds mehr als 25 % in Aktien kleinerer Unternehmen investiert, die allgemein als riskanter angesehen werden als Aktien größerer Unternehmen. Die Anlage in Aktien kleinerer Unternehmen ermöglicht es dem Fonds, in einem breiteren Spektrum von Unternehmen Dividenden erträge zu finden. Damit hebt sich der Fonds nach Ansicht der Fondsverwalter von anderen ähnlichen Fonds ab. Zu jeder Zeit sind mindestens zwei Drittel des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, die im Vereinigten Königreich ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von vielen anderen Anlegern nicht geschätzt werden, deren aktuellen Aktienkurs die Fondsverwalter jedoch für unterbewertet halten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Dividenden ausschütten und von denen die Fondsverwalter annehmen, dass sie ihre Dividende im Laufe der Zeit erhöhen werden. Jede im Fonds gehaltene Aktie hat eine voraussichtliche Dividendenrendite (die vom Unternehmen gezahlten jährlichen Gesamtdividenden, ausgedrückt als Prozentsatz des Aktienkurses), die zum Zeitpunkt des ersten Erwerbs der Aktie über der durchschnittlichen Dividendenrendite des FTSE All Share Total Return Index liegt, und es gilt eine strikte Verkaufsdisziplin, sollte die Dividendenrendite eines Unternehmens unter das Durchschnittsniveau fallen. Außer in Aktien kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
- Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden thesauriert.
- Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share Total Return Index (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen, es können sich jedoch Auswirkungen auf die Gewichtung der Anlagen in Komponenten des Index ergeben. Der Index wird verwendet, da es sich um den breitesten verfügbaren Index der an der Londoner Börse notierten Aktien handelt, der mindestens 98 % des Marktwerts der notierten Aktien repräsentiert.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in London ein Geschäftstag ist, vor 17.00 Uhr kaufen bzw. verkaufen.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

◆ Niedrige Risiken			Hohe Risiken ◆			
◆ Normalerweise			Normalerweise höhere			
niedrigere Erträge			Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

- Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand der Volatilität (den Auf- und Abwärtsbewegungen im Wert) der Anteilsklasse im vorangegangenen 5-Jahreszeitraum berechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator:

- beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden;
- ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die Risikokategorie der Anteilsklasse trägt folgenden Faktoren Rechnung:

- Aus Anlagen in Aktien kann sich eine höhere Volatilität ergeben, weil ihr Wert stärker schwanken kann als bei anderen Finanzinstrumenten wie z.B. Anleihen.

- Ihr ursprünglich investierter Betrag ist nicht garantiert. Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann sich auch Folgendes auf den Wert des Fonds auswirken:
- Veränderungen in der steuerlichen Behandlung des Unternehmens oder in den gesetzlichen Bestimmungen könnten sich auf den Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen auswirken.
- Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
- Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass es bei manchen vom Fonds gehaltenen Wertpapieren schwierig oder unmöglich sein könnte, sie zum gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen. Zu den Anlagen des Fonds gehören auch Aktien kleinerer Unternehmen („Small Caps“). Kleinere Unternehmen werden in der Regel weniger häufig und in geringeren Mengen gehandelt als größere Unternehmen, weshalb sie potenziell weniger liquide und volatil sein können.
- Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeaufschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrer Anlage abgezogen wird. Wenden Sie sich bezüglich des in Ihrem Fall tatsächlich anfallenden Betrags an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,29%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019 belief sich die Performancegebühr auf: 0,00%.	

Die von Ihnen als Anleger in den Fonds getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

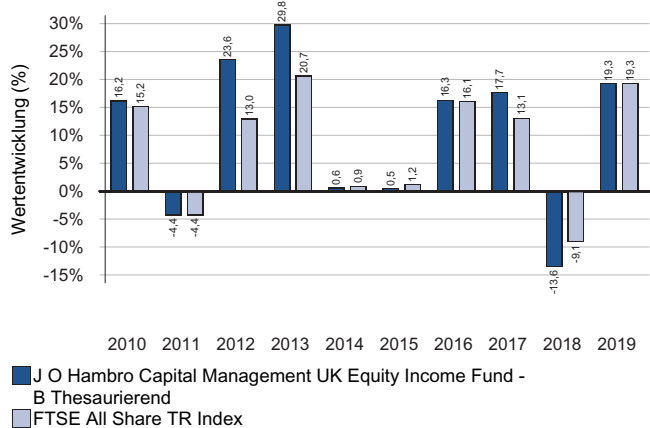
Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2019.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält keine Transaktionskosten des Fonds.

Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der auf www.johcm.com zur Verfügung steht.

Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share Total Return Index (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 15 % ist auf den Betrag fällig, um den der Nettoinventarwert des Fonds den Index auf Jahresbasis übersteigt. Die Berechnung erfolgt täglich. Eine Unterschreitung des Referenzwerts wird vorgetragen. Diese Gebühr gilt für alle Anteilsklassen.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.

Diese Wertentwicklungsergebnisse beinhalten laufende Kosten und alle an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, die dem Fonds entnommen wurden, sie beinhalten jedoch keine Ausgabeaufschläge, die Sie eventuell zahlen müssen.

Die Anteilsklasse wurde 2004 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in GBP berechnet.

Indexdaten: FTSE International Limited „FTSE“) © FTSE 2019. „FTSE“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Indizes und/oder den FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Keine Partei darf sich auf die FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings und/oder die in dieser Mitteilung enthaltenen zugrunde liegenden Daten verlassen. Die Weiterverbreitung von FTSE-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch FTSE erlaubt. Diese Mitteilung wird von FTSE nicht unterstützt, empfohlen oder gefördert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Northern Trust Global Services SE, Zweigstelle London

J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (die „Gesellschaft“) ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds der Gesellschaft gehalten, andere Rechtssysteme erkennen diese Trennung jedoch möglicherweise nicht an. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieses Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen bezieht sich auf eine Anteilsklasse des Fonds.

Die folgenden Informationen sind unter www.johcm.com kostenlos erhältlich:

- Der Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte. Gedruckte Exemplare sind auf schriftliche Anfrage beim Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle erhältlich.
- Angaben zu anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft.
- Anteilspreis.

Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsstelle RBC Investor Services Trust, Riverbank House, 2 Swan Lane, London, EC4R 3AF, erhältlich.

Das Steuerrecht in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat (Vereinigtes Königreich), kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich bezüglich näherer Informationen zur Besteuerung an Ihren Finanz- oder sonstigen professionellen Berater.

JOHCM Funds (UK) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Der Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Level 3, 1 St James's Market, London, SW1Y 4AH

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des Fondsverwalters, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.johcm.co.uk verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.