

## 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.

19. Februar 2019

# JOHCM Asia Ex Japan Fund

B GBP IE00B3ZQS767

Ein Teilfonds von J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc  
Verwaltet von J O Hambro Capital Management Limited

### Ziele und Anlagepolitik

- Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.
  - Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren.
- Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
- Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, der Anteilsinhaber entscheidet sich für eine Bardividende.
  - Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, vor 17.30 Uhr kaufen bzw. verkaufen.

### Risiko- und Ertragsprofil

◆ Niedrige Risiken			Hohe Risiken ◆			
◆ Normalerweise niedrigere Erträge			Normalerweise höhere 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.

- Der Fonds kann in Titel anlegen, die auf andere Währungen lauten als die der Anteilsklasse. Dies kann zur Folge haben, dass der Wert der Anteilsklasse aufgrund von Wechselkursschwankungen steigt oder fällt.
- 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 den Wechselkursen zwischen Währungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen.
  - 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.
- Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeaufschläge</b>	5,00%
<b>Rücknahmeaufschläge</b>	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	
<b>Laufende Kosten</b>	1,71%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2018 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 2018.

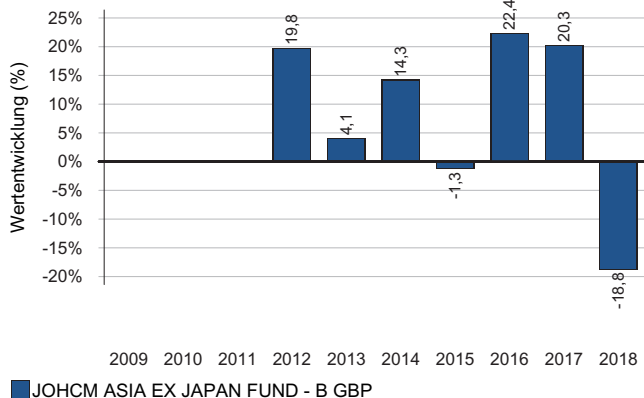
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält keine Transaktionskosten des Fonds.

Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der auf [www.johcm.com](http://www.johcm.com) zur Verfügung steht.

Eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 15% ist auf den Betrag fällig, um den der Nettoinventarwert des Fonds den Referenzwert auf Jahresbasis übersteigt. Die Berechnung erfolgt täglich. Eine Unterschreitung des Referenzwerts wird vorgetragen. Diese Gebühr gilt für alle Anteilsklassen.

Der Referenzwert ist der MSCI AC Asia ex Japan NR Index (Nettodividenden wiederangelegt).

## 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 2011 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in GBP berechnet.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Dublin

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur 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 Informationen für den Anleger bezieht sich auf eine Anteilsklasse des Teilfonds der Gesellschaft.

Die folgenden Informationen sind unter [www.johcm.com](http://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 erhalten Sie von der Verwaltungsstelle, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

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

J O Hambro Capital Management 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 in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft, darunter eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind unter [www.johcm.com](http://www.johcm.com) verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.