

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.

9. Juli 2020

JOHCM Global Income Builder Fund

A EUR IE00BFZWPD35

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

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmäßige Erträge im Einklang mit langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und andere Vermögenswerte, beispielsweise Rohstoffe und Barmittel, investiert. Bei normalen Marktbedingungen besteht das Fondsvermögen zu mindestens 80 % aus ertragbringenden Wertpapieren. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Aktienwerten von Unternehmen aus verschiedenen Ländern in aller Welt mit Schwerpunkt auf Aktien, die eine attraktive Dividendenrendite bieten (in der Regel zwei Prozent oder höher). Des Weiteren investiert der Fonds in ein breites Spektrum an festverzinslichen Anlagen aus Märkten in verschiedenen Ländern in aller Welt, beispielsweise hochverzinsliche Schuldtitel, Investment-Grade-Schuldtitel und Staatsanleihen. Daneben investiert der Fonds in hybride Wertpapiere, die Elemente von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren umfassen, beispielsweise Vorzugsaktien und Wandelanleihen. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit und jeglichem Kreditrating investieren, einschließlich Wertpapieren ohne Rating. Die übertragbaren Wertpapiere und liquiden finanziellen Vermögenswerte, in die der Fonds investieren darf, müssen an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
- Der Verwaltungsrat beabsichtigt, feste Ausschüttungen in Höhe von 5 % des Nettoinventarwerts pro Jahr vorzunehmen, die monatlich ausgezahlt werden.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, vor 17.30 Uhr kaufen bzw. verkaufen.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf 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 simulierten Daten zur früheren Wertentwicklung und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden;
- ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Da diese Anteilsklasse seit weniger als 5 Jahren besteht, wurden simulierte Daten zur früheren Wertentwicklung verwendet.
- 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.
- Kreditrisiko: Das Risiko, dass das Rating eines Emittenten plötzlich herabgestuft oder der Emittent zahlungsunfähig wird.
- Ausfallrisiko: Stellt das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers bei der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio dar.
- Mit der Ausschüttungspolitik für Dividenden verbundenes Kapitalrisiko: Die Ausschüttungen fester Dividenden können aus Kapital gezahlt werden, falls die Anlageerträge geringer als der festgesetzte Ausschüttungsbetrag sind.
- 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%
Rücknahmeabschläge	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	1,15%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
N/A	

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.

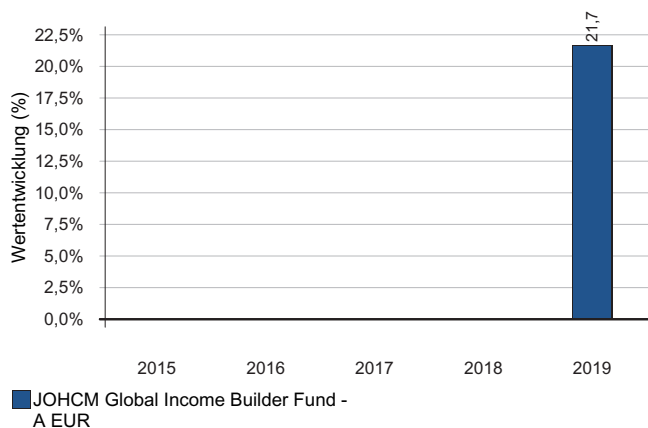
Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2019.

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

Es wird keine Performancegebühr erhoben.

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

Frühere Wertentwicklung



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

Diese Wertentwicklungsergebnisse beinhalten laufende Kosten, die dem Fonds entnommen wurden, sie beinhalten jedoch keine Ausgabeaufschläge, die Sie eventuell zahlen müssen.

Die Anteilsklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR 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 eines Teilfonds der Gesellschaft.

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 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.

JOHCM Funds (Ireland) 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 und der Fondsverwalter sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland

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.