

NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en begrunnet beslutning om hvorvidt du skal investere.

19. februar 2019

JOHCM Global Select Fund

B EUR IE00B3DBRM10

Et underfond av J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Administreres av J O Hambro Capital Management Limited

Mål og investeringspolitikk

- Fondets primære investeringsmål er å oppnå langsiktig totalavkastning.
- Fondet tar sikte på å oppnå sitt mål ved å investere i en portefølje av globale aksjer notert på et hvilket som helst anerkjent marked. Under normale markedsforhold tar det sikte på å være nesten fullinvestert, og på intet tidspunkt skal mindre enn 80 % av fondets samlede netto andelsverdier investeres i slike verdipapirer. Referanseindeksen til fondet skal være MSCI ACWI NR-indeksen (netto dividender reinvesteres), men fondet skal administreres på en "ubegrenset basis" uten begrensninger i form av regional- eller sektortildeling mot denne referanseindeksen.
- Enhver inntekt Fondet genererer for denne andelsklassen vil bli reinvestert årlig for å oppnå verdivekst for investeringen med mindre aksjonæren velger kontantutbytte.
- Du kan kjøpe og selge andeler i Fondet, før 17:30, på en hvilken som helst dag som er en arbeidsdag i Dublin.

Risiko- og belønningsprofil

◆ Lavere risiko				Høyere risiko ◆		
◆ Typisk lavere avkastning			Typisk høyere avkastning ◆			
1	2	3	4	5	6	7

Indikatoren for risiko og belønning er beregnet på grunnlag av aksjeklassens volatilitet (opp- og nedganger i verdi) i løpet av foregående femårsperiode.

Indikator for risiko og belønning:

- er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden;
- er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke at en andelsklasse er uten risiko

Andelsklasse-kategorien gjenspeiler følgende faktorer:

- Høyere volatilitet kan skyldes investeringer i aksjer, siden verdien deres kan svinge mer enn andre finansielle instrumenter, som obligasjoner.

Fondet kan investere i aksjer priset i andre valutaer enn valutaen til aksjeklassen. Dette kan resultere i at verdien på aksjeklassen øker eller avtar på grunn av endringer i valutakurser.

Den opprinnelige investeringen er ikke garantert.

I tillegg til risikoen som er fanget opp av indikatoren, kan fondets verdi påvirkes av:

- Endringer i valutakurser mellom valutaer kan føre til at verdien av investeringene minsker eller øker.
- Enhver endring i Selskapets skattestatus eller i lovgivningen kan påvirke verdien av investeringer som holdes av Selskapet.
- Politiske og/eller regulatoriske risikoer.
- Investorer bør merke seg at en mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer er nedfelt i sin helhet i prospektet.

Gebyrer

Engangsavgifter som påløper før eller etter du investerer	
Inngangsgebyr	5,00%
Utgangsgebyr	0,00%
Dette er maksimalbeløpet som kan tas ut av pengene dine. Rådfør deg med finansiell rådgiver eller distributør for det faktiske beløpet de kan ta betalt.	
Kostnader hentet fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	1,54%
Kostnader hentet fra fondet under visse vilkår	
Suksesshonorar	
I løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2018, utgjorde resultatshonoraret: 0,00%.	

Kostnadene du betaler som investor i Fondet blir brukt til å dekke Fondets driftskostnader, herunder markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen din.

Løpende kostnader er basert på tall for året som endte 31. desember 2018.

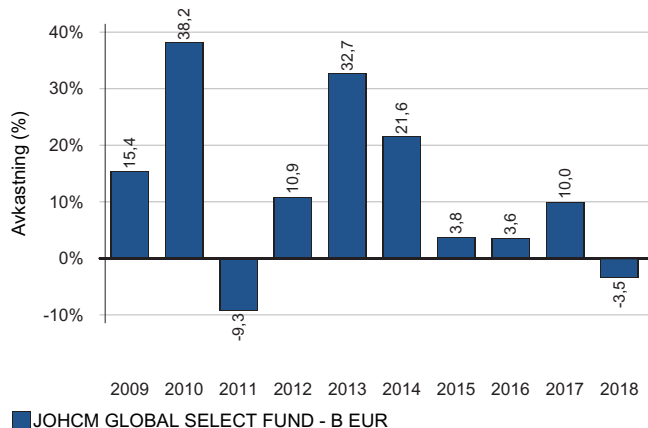
Dette tallet kan variere fra år til år, og omfatter ikke Fondets transaksjonskostnader.

For mer informasjon om kostnader, se Fondets prospekt, tilgjengelig på www.johcm.com.

Et prestasjonshonorar på 15 % betales av det overskytende dersom netto andelsverdi utkonkurrerer referanseindeksen på årsbasis. Beregningen utføres daglig. Enhver mindreakstning tas med videre. Dette honoraret gjelder for alle aksjeklasser.

Referanseindeksen er MSCI ACWI NR-indeksen (netto dividender reinvesteres).

Tidligere avkastning



Historisk avkastning er ikke en pålitelig pekepinn for fremtidig avkastning.

Disse utviklingsresultatene omfatter løpende kostnader og ethvert prestasjonshonorar tatt fra Fondet, men omfatter ikke oppføringskostnader som du kanskje må betale.

Andelsklassen ble opprettet i 2008.

Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Praktisk informasjon

Depositær: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc ("selskapet") er strukturert som et paraplyfond med flere underfond. Fondets aktiva og passiva er atskilt fra andre underfond innenfor paraplyen, men andre jurisdiksjoner vil ikke nødvendigvis anerkjenne en slik atskillelse. Prospektet og periodiske rapporter er utarbeidet for hele selskapet. Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer refererer til et av selskapets underfond.

Følgende informasjon er tilgjengelig gratis på www.johcm.com:

- Prospektet, års- og halvårsrapporter. Utskrifter kan fås ved skriftlig henvendelse til investeringsforvalteren eller administratoren.
- Informasjon om andre aksjeklasser i dette fondet eller andre underfond i Selskapet.
- Aksjepris.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra administratoren: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

Skattelovgivningen i Selskapets hjemstat (Irland) kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. Rådfør deg med din finansielle eller faglige rådgiver for mer informasjon om beskatning.

JO Hambro Capital Management Limited kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av prospektet for Selskapet.

Fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Selskapets registrerte forretningskontor er 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland

Detaljer om firmaets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til de ansvarlige for tildeling av godtgjørelse samt fordeler er tilgjengelig på www.johcm.com, og en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.