

## NØKKELINFORMASJON

### Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er påkrevd ved lov for å hjelpe deg med å forstå produktets natur, og risikoer og kostnader ved, og potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

## Produkt: J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund, X Non-distributing NOK

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE0001EME6I4

Nettsted: <https://www.johcm.com/>

Telefonnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Central Bank of Ireland (den irske sentralbanken) er ansvarlig for å holde tilsyn med Perpetual Investment Services Europe Limited i forhold til dette dokumentet med viktig informasjon.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Perpetual Investment Services Europe Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Publiseringsdato: 30/11/2023

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå.

### Hva er dette produktet?

#### Type

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund («Fondet») er et underfond av Perpetual Investment Services Europe ICAV, et aksjeselskap i Irland.

#### Løpetid

Fondets løpetid er ubegrenset, uten forfallsdato. Forvalteren kan ikke ensidig avslutte fondet, men fondet kan avsluttes i tråd med bestemmelsene for oppsigelse i de konstitusjonelle dokumentene for fondet.

#### Mål

Fondets investeringsmål er å oppnå langsiktig samlet avkastning fra å investere i en konsentrert portefølje bestående av børsnoterte globale aksjepapirer. Minst 80 % av fondets samlede netto aktiva vil investeres i slike verdipapirer. Det forventes at fondets portefølje vil bestå av mindre enn 50 eierandeler. Fondet kan holde opptil 20 % av sine totale netto aktiva i kontanter eller kontantekvivalenter dersom fondsforvalteren anser det som passende.

Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom hele beslutningsprosessen for investeringer.

Fondet forvaltes aktivt med fondsforvalterne som bruker sin kompetanse til å velge investeringer for å oppnå fondets mål.

Fondets ytelse kan måles mot MSCI ACWI NR Index (netto utbytte reinvestert) («indeksen»). Indeksen brukes som referansemål for fondet ettersom at ytelsesavgiften for fondet betales når fondets ytelse overstiger indeksens ytelse. Bruken av indeksen begrenser ikke

investeringsbeslutningene til fondsforvalterne, og dermed kan aksjene i fondet avvike vesentlig fra indeksen.

Eventuelle inntekter som fondet genererer for denne andelsklassen vil ikke bli fordelt, men fortsette å påløpes i aksjekursen.

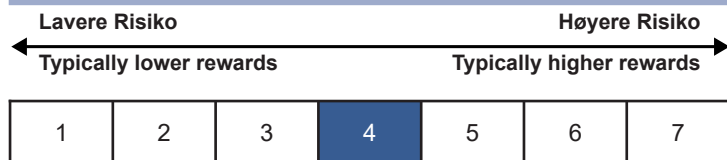
#### Tiltenkt privat investor

Fondet er beregnet for investorer som ønsker middels til langsiktig kapitalvekst. Vanligvis bør investorer ha en minimum investeringsplan for 3 til 5 år. Investorer bør forstå fondets risiko og at det er utformet for å brukes som én komponent av en diversifisert investeringsportefølje. Dette fondet er ikke egnet for investorer som ikke har råd til kapitaltap av investeringen, eller som trenger en fullstendig garantert inntekt eller fullt forutsigbar avkastningsprofil.

#### Annen informasjon

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Fondets eiendeler og forpliktelser er adskilt fra andre underfond i ICAV, men andre jurisdiksjoner anerkjenner kanskje ikke slik segregering. Dette dokumentet med viktig informasjon er utarbeidet for én andelsklasse i et underfond i ICAV. Prospektet og årlige og halvårlege rapporter er utarbeidet for hele ICAV, og er tilgjengelig kostnadsfritt og på engelsk på [www.johcm.com](http://www.johcm.com). Aksjekursen og informasjonen om andre andelsklasser i fondet eller andre underfond i ICAV, og hvordan man kan bytte, er tilgjengelig på [www.johcm.com](http://www.johcm.com). Mer informasjon er tilgjengelig fra administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

### Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?



Risikoindikatoren antar at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du løser inn på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre.

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for produktet, sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert produktet som 4 av 7, noe som er en middels risikoklasse. Dette plasserer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke kapasiteten til å betale deg.

**Vær oppmerksom på valutarisiko.** Du vil motta betalinger i en annen valuta. Derfor vil den endelige avkastningen du får avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen i indikatoren som er vist ovenfor.

Se prospektet for fullstendige detaljer om andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er inkludert i sammendragsrisikoindikatoren.

Produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, og du kan miste noe av eller all investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krevt på, kan du miste hele investeringen din.

## Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

|                                 |  |                                    |            |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| <b>Anbefalt eieperiode:</b>     | <b>5 år</b>  |                                    |            |
| <b>Eksempel på investering:</b> | <b>100000 NOK</b>  |                                    |            |
|                                 | <b>Hvis du innløser etter 1 år</b>   | <b>Hvis du innløser etter 5 år</b> |            |
| <b>Scenarier</b>                |  |                                    |            |
| <b>Minimum</b>                  | <b>Det er ingen garantert avkastning hvis du innløser før 5 år. Du kan tape noe av eller hele din investering.</b> |                                    |            |
| <b>Stress</b>                   | <b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>   | 27710 NOK                          | 29430 NOK  |
|                                 | Gjennomsnittlig avkastning hvert år  | -72.29%                            | -21.70%    |
| <b>Ugunstig</b>                 | <b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>   | 90690 NOK                          | 108500 NOK |
|                                 | Gjennomsnittlig avkastning hvert år  | -9.31%                             | 1.64%      |
| <b>Moderat</b>                  | <b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>   | 107530 NOK                         | 158260 NOK |
|                                 | Gjennomsnittlig avkastning hvert år  | 7.53%                              | 9.62%      |
| <b>Gunstig</b>                  | <b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>   | 135940 NOK                         | 219630 NOK |
|                                 | Gjennomsnittlig avkastning hvert år  | 35.94%                             | 17.04%     |

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til den personlige skattesituasjonen din, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stressscenarioet viser hva du kan komme til å få i avkastning i ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2022 og 2023.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2015 og 2020.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2013 og 2018.

## Hva om Perpetual Investment Services Europe Limited ikke kan betale meg tilbake?

Hvis produktet ikke er i stand til å betale ut det du har krav på, er du ikke dekket av noen investorkompensasjon eller garantiordning, og du kan lide økonomisk tap.

Fondets eiendeler oppbevares av dets depotmottaker. I tilfelle forvalterens insolvens vil ikke fondets eiendeler som oppbevares av depotmottakeren bli påvirket. Men i tilfelle depotmottakerens insolvens, eller noen som opptre på depotmottakerens vegne, kan fondet lide et økonomisk tap. Denne risikoen begrenses til en viss grad av det faktum at depotmottakeren i henhold til lov og forskrift må adskille sine egne eiendeler fra fondets eiendeler.

Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet og investorene for eventuelle tap som oppstår som følge av blant annet depositarens uaktsomhet, svindel eller forsettlig manglende oppfyllelse av sine forpliktelser (underlagt visse begrensninger). Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning som beskytter deg mot et mislighold fra fondets depotmottaker.

## Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg med eller selger dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

### Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du har produktet og hvor godt produktet yter. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

– I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenarioet

– NOK 100,000.00 per år er investert.

|                                   | <b>Hvis du innløser etter 1 år</b> | <b>Hvis du innløser etter 5 år</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Samlede kostnader                 | 5968 NOK                           | 15739 NOK                          |
| Virkingen av årlige kostnader (*) | 6.0%                               | 2.1% hvert år                      |

(\*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i holdeperioden. Det viser for eksempel at forventet gjennomsnittlig avkastning per år vil være 11.7 % før kostnader og 9.6 % etter kostnader, hvis du avslutter etter den anbefalte holdeperioden.

## Sammensetning av kostnader

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning                         |   | Hvis du innløser etter ett år |
|---|---|-------------------------------|
| Tegningskostnad   | Opptil 5.00 % av beløpet du betaler inn når du registrerer denne investeringen.   | Opptil 5000 NOK               |
| Innløsningskostnad  | Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.  | 0 NOK                         |
| Løpende kostnader som belastes hvert år                               |   |                               |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader   | 0.69 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.   | 693 NOK                       |
| Transaksjonskostnader   | 0.27 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | 275 NOK                       |
| Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter |   |                               |
| Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)    | Det er ingen ytelsesavgift for dette produktet.   | 0 NOK                         |

## Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt holdeperiode: 5 år.

Det kreves ingen minste holdeperiode, men fondet er beregnet på middels til langsiktig investering. Du bør ha en investeringsplan for mellom 3 og 5 år.

Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet, på en hvilken som helst dag som er en arbeidsdag i Dublin og Storbritannia. Instruksjoner som mottas før kl. 12.00 vil behandles den dagen. Instruksjoner som mottas etter kl. 12.00 på formiddagen vil behandles kl. 12.00 neste virkedag.

Ta kontakt med megleren, finansrådgiveren eller distributøren for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salg av aksjer i fondet.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage, kan du ta kontakt med en av dine vanlige kontakter hos JOHCM, enten over telefon eller skriftlig, eller alternativt sende en e-post til [Ireland-complaints@johcm.com](mailto:Ireland-complaints@johcm.com) eller ringe +44(0) 20 7747 8978.

Informasjon om håndteringsprosessen for klagesaker er tilgjengelig på [www.johcm.com](http://www.johcm.com).

## Annen relevant informasjon

Du finner informasjon knyttet til fondets tidligere ytelse i løpet av de siste 10 årene, og tidligere beregninger av ytelsesscenarioet, på

[https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_JO%20Hambro\\_IE0001EME6I4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_JO%20Hambro_IE0001EME6I4_en.pdf)

[https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_JO%20Hambro\\_IE0001EME6I4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_JO%20Hambro_IE0001EME6I4_en.pdf)

En papirkopi gjøres tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.