BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund, I USD Inc

Perpetual Investment Services Europe Limited
ISIN: IE00B435PM67
Website: https://www.johcm.com/
Rufnummer: +44 (0) 20 7747 5655
Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Perpetual Investment Services Europe Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Perpetual Investment Services Europe Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Datum der Veröffentlichung: 28/10/2026
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Perpetual Investment Services Europe ICAV, gegründet in Irland.
Laufzeit
Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt, ohne Fälligkeitsdatum. Der Manager kann den Fonds nicht einseitig auflösen, der Fonds kann jedoch gemäß den in seinen Gründungsunterlagen enthaltenen Auflösungsbestimmungen aufgelöst werden.
Ziele
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von asiatischen Aktienwerten (ohne Japan).
Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält.
Der Fonds investiert in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten, sofern der Fondsmanager dies in einem beliebigen Zeitraum für angemessen hält.
Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen „Stock Connect“) in A-Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind.
Der Fonds kann gelegentlich in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Australien oder Neuseeland haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dabei handelt es sich um entwickelte Märkte, die zunehmend mit der asiatischen Region verbunden sind. Die Anlagen in Australien und Neuseeland sind auf 15 % des Fondsvermögens beschränkt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsmanager nutzen ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen.
Der MSCI (All Country) Asia ex Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Obwohl ein Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein kann, kann der Fonds erheblich vom Index abweichen.
Diese Anteilsklasse schüttet die vom Fonds erwirtschafteten Erträge jährlich an die Anleger aus. Dividenden werden automatisch wieder angelegt, sofern keine Barzahlung beantragt wird.
Der Mid-Day-Index ist ein maßgeschneiderter Bericht, der auf den Bewertungszeitpunkt des Fonds am Mittag abgestimmt ist.
Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds ist für Anleger gedacht, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben. In der Regel sollten die Anleger einen Zeitrahmen von mindestens 3 bis 5 Jahren haben. Die Anleger sollten die Risiken des Fonds verstehen und wissen, dass er zur Verwendung als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios konzipiert ist. Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die sich einen Kapitalverlust ihrer Anlage nicht leisten können oder ein vollständig garantiertes Einkommen oder ein vollständig vorhersehbares Renditeprofil benötigen.
Weitere Informationen
Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds des ICAV getrennt, andere Rechtsgebiete erkennen eine solche Trennung jedoch möglicherweise nicht an.
Dieses Basisinformationsblatt wurde für eine Anteilsklasse eines Teilfonds des ICAV erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für das gesamte ICAV erstellt und sind in englischer Sprache kostenlos auf www.johcm.com erhältlich. Der Anteilspreis und Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds, andere Teilfonds des ICAV und den Umtausch sind auf www.johcm.com verfügbar.
Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsstelle, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben das Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das bedeutet, dass das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft wird. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Ausführliche Angaben zu sonstigen Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Das Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen können, könnten

Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10000 USD**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	4010 USD	2890 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59.90%	-21.98%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6120 USD	8390 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-38.80%	-3.45%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10160 USD	11710 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.60%	3.21%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	16370 USD	16270 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	63.70%	10.22%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2020 und 2025.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

Was geschieht, wenn Perpetual Investment Services Europe Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch eine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung für Anleger geschützt und können finanzielle Verluste erleiden.
Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Managers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer für diese handelnden Stelle kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, dolosen Handlungen oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten verursacht werden (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Es besteht keine Entschädigungs- oder Garantievorkehrung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.
Kosten im Zeitverlauf
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- USD 10000 pro Jahr werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	704 USD	1868 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.0%	3.1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6.3 % vor Kosten und 3.2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5.00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.64 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	164 USD
Transaktionskosten	0.40 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	40 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Bis zum 2. Oktober 2023 war für diese Anteilsklasse des Fonds eine Erfolgsgebühr zu zahlen. Diese entfällt nun.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Es gibt keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, der Fonds ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren haben.
Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag, der in Dublin und im Vereinigten Königreich ein Geschäftstag ist, kaufen und verkaufen. Aufträge, die vor 12.00 Uhr mittags eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet. Aufträge, die nach 12.00 Uhr mittags eingehen, werden um 12.00 Uhr am folgenden Geschäftstag bearbeitet.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Vertriebshändler, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen des Fonds zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Ihrer regelmäßigen Ansprechpartner bei JOHCM, entweder telefonisch oder schriftlich, oder senden Sie eine E-Mail an Ireland-complaints@johcm.com oder rufen Sie unter +44(0) 20 7747 8978 an.
Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.johcm.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren und Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter
https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B435PM67_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/JO%20Hambro/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B435PM67_en.pdf
Ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.