

JOHCM Global Select A GBP Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

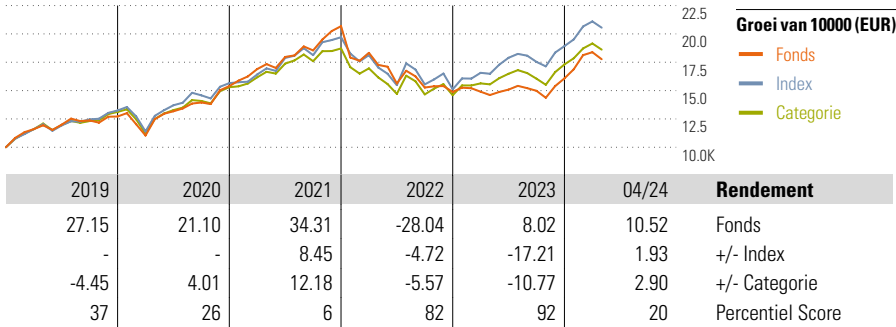
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return from investing in a concentrated portfolio of global securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. Under normal market environments it is the intention to be near-fully invested, and at no time will less than 80% of the Fund's total net assets be invested in such securities. The benchmark of the Fund will be the Index but the Fund will be managed on an...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.52	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.87	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	80.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

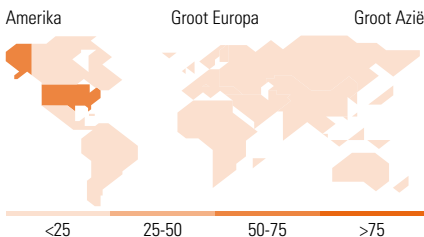
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.74	-0.76	0.86
6 Maanden	20.55	3.10	3.99
1 jaar	23.77	-1.98	3.01
3 jr gean.	2.85	-6.39	-2.56
5 jr gean.	9.11	-3.55	-1.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.38	-	-	-
2023	0.11	1.27	-0.72	7.32
2022	-11.38	-14.75	-2.29	-2.53
2021	9.77	6.28	3.23	11.53
2020	-13.21	19.39	5.88	10.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.58	0.00	99.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.42	0.00	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.86
Groot	43.04
Midden	14.28
Klein	8.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 48920



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		3.17
Alphabet Inc Class A		3.06
Amazon.com Inc		2.76
Broadcom Inc		2.73
Compass Group PLC		2.60
NEC Corp		2.58
Antofagasta PLC		2.57
CRH PLC		2.57
Sony Group Corp		2.56
Zealand Pharma A/S		2.54
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.73
Basismaterialen	12.11
Cyclische consumentenproducten	7.64
Financiële dienstverlening	18.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.92
Communicatiediensten	5.62
Energie	2.17
Industrie	4.59
Technologie	34.53
Defensief	14.35
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.35
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.40
Verenigde Staten	59.04
Canada	2.36
Latijns Amerika	7.00
Groot Europa	12.37
Verenigd Koninkrijk	5.19
West Europa – Euro	2.17
West Europa – Niet Euro	5.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.23
Japan	9.97
Australazië	2.19
Azië - Ontwikkeld	4.57
Azië - Emerging	2.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Lees	ISIN	IE00B3DBRN27		
Aanvangsdatum	30 sep 2008				
Koers (17 mei 2024)	GBP 4.71				
Fondsvermogen (mln)	GBP 22.64				