

JOHCM Global Select B USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

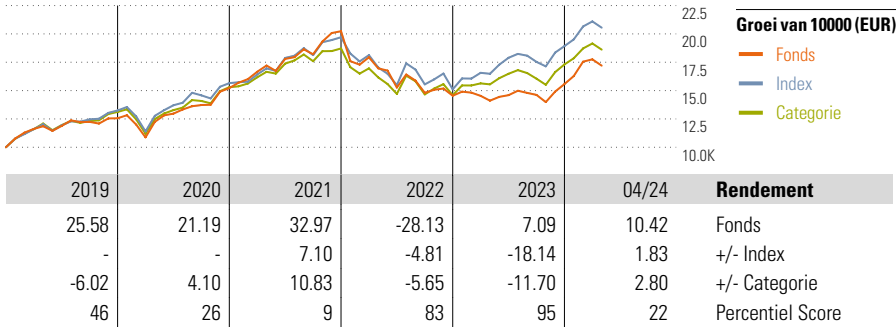


Morningstar Categorie™

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	-6.35	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.89	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	83.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.83	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.01	-1.48	0.13
6 Maanden	19.64	2.20	3.09
1 jaar	22.55	-3.20	1.79
3 jr gean.	2.05	-7.20	-3.37
5 jr gean.	8.33	-4.32	-1.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.00	-	-	-
2023	-0.08	0.45	0.12	6.56
2022	-11.37	-14.88	-3.03	-1.76
2021	9.46	6.79	2.33	11.17
2020	-13.41	19.26	5.86	10.87

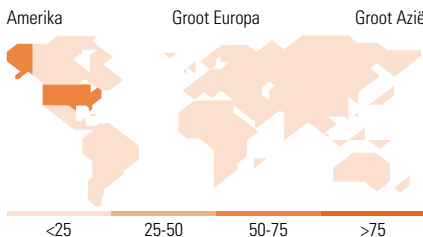
Portefeuille 30 apr 2024

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	Computer	3.17
Alphabet Inc Class A	Internet	3.06
Amazon.com Inc	Handel	2.76
Broadcom Inc	Computer	2.73
Compass Group PLC	Voedsel	2.60
NEC Corp	Computer	2.58
Antofagasta PLC	Grondstoffen	2.57
CRH PLC	Grondstoffen	2.57
Sony Group Corp	Computer	2.56
Zealand Pharma A/S	Geneesmiddelen	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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Lees	ISIN	IE00B5L7L670		
Aanvangsdatum	30 sep 2008				
Koers (17 mei 2024)	USD 2.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 159.06				