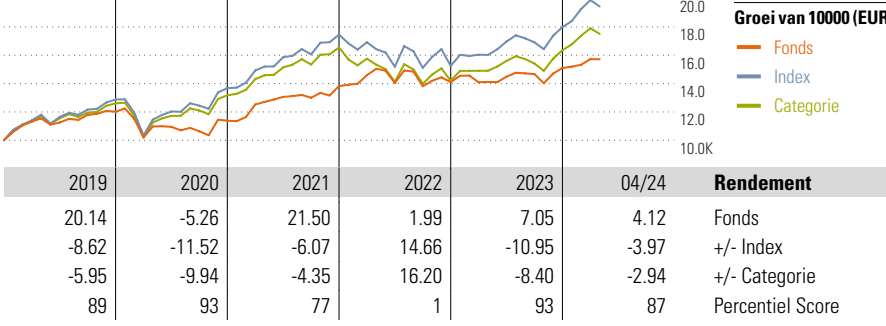


J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B Shares

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.71	Std Deviatie	9.85
R-kwadraat	75.93	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.09	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

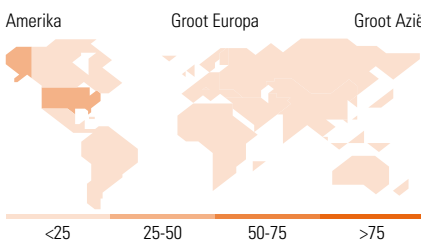
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	-1.15	-0.62
6 Maanden	10.06	-7.06	-6.12
1 jaar	12.90	-11.56	-7.52
3 jr gean.	7.70	-2.39	-0.55
5 jr gean.	7.34	-4.43	-2.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.16	-	-	-
2023	-0.08	2.81	1.27	2.90
2022	5.52	-3.75	-1.66	2.10
2021	10.03	4.28	-0.44	6.36
2020	-15.09	7.32	-2.90	7.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.61	0.00	95.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.39	0.00	4.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	24.52
	Groot	53.56
	Midden	15.78
	Klein	6.14
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		GBP 47625



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	4.08
Philip Morris International Inc	🏭	3.98
Compass Group PLC	🍽️	3.81
Sempra	💡	3.68
Thales	⚙️	3.54
Intact Financial Corp	🏠	3.52
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.51
Deutsche Boerse AG	📈	3.43
Komatsu Ltd	⚙️	3.34
Sanofi SA	🏥	3.22
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.14
Basismaterialen	4.87
Cyclische consumentenproducten	7.35
Financiële dienstverlening	14.92
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.73
Communicatiediensten	1.59
Energie	6.43
Industrie	15.71
Technologie	8.00
Defensief	41.13
Defensieve consumptiegoederen	9.40
Gezondheidszorg	19.73
Nutsbedrijven	12.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.19
Verenigde Staten	48.83
Canada	7.95
Latijns Amerika	3.42
Groot Europa	30.31
Verenigd Koninkrijk	8.26
West Europa – Euro	19.14
West Europa – Niet Euro	2.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.50
Japan	7.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.23
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Leyland	ISIN	IE00B80FZF09		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 2.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.76				