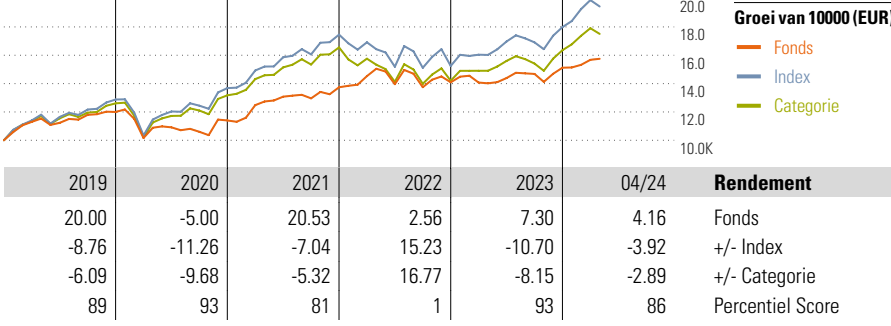


J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD B Shares

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	-0.88	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.70	Std Deviatie	9.98
R-kwadraat	78.79	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.72	10-jr Risico	Laag

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

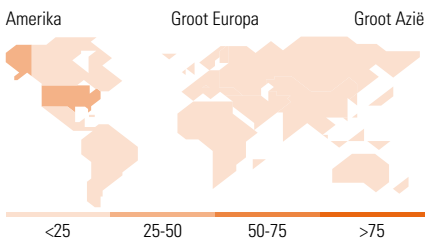
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	-1.21	-0.68
6 Maanden	10.30	-6.83	-5.89
1 jaar	12.61	-11.85	-7.81
3 jr gean.	7.77	-2.32	-0.47
5 jr gean.	7.28	-4.48	-2.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.66	-	-	-
2023	-0.14	2.27	2.00	3.00
2022	5.74	-3.93	-1.51	2.52
2021	9.49	4.77	-0.90	6.03
2020	-15.31	7.38	-2.89	7.58

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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Leyland	ISIN	IE00B8295C79		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (16 mei 2024)	USD 2.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.35				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.