

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR A Shares

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

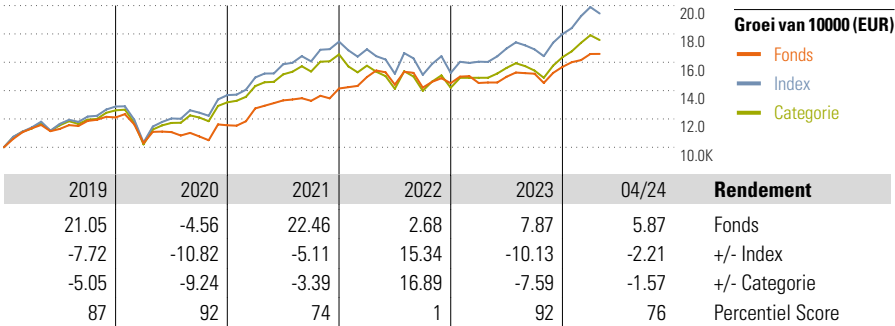
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	0.38	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.71	Std Deviatie	9.85
R-kwadraat	76.42	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.03	10-jr Risico	Laag

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

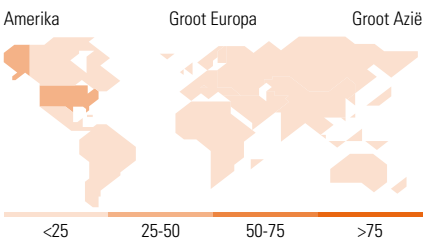
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.92	-1.35	-0.80
6 Maanden	10.54	-5.68	-5.08
1 jaar	14.49	-8.13	-3.22
3 jr gean.	8.48	-0.27	1.86
5 jr gean.	7.37	-3.35	-1.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.84	-	-	-
2023	0.08	3.01	1.44	3.14
2022	5.72	-3.57	-1.47	2.22
2021	10.30	4.44	-0.24	6.56
2020	-14.95	7.56	-2.78	7.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.04	0.00	96.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.96	0.00	3.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
 Omvang: Zeer Groot, Groot, Midden, Klein, Micro Stijl: Wrld, Gem, Groei	Zeer Groot	23.51
	Groot	53.15
	Midden	16.85
	Klein	6.49
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		GBP 46366



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Compass Group PLC		3.91
Philip Morris International Inc		3.75
Shell PLC		3.68
Deutsche Boerse AG		3.54
UnitedHealth Group Inc		3.50
Thales		3.49
Sempra		3.40
Intact Financial Corp		3.39
Komatsu Ltd		3.15
GXO Logistics Inc		3.14
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.61
Basismaterialen	4.96
Cyclische consumentenproducten	8.65
Financiële dienstverlening	15.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.15
Communicatiediensten	1.43
Energie	5.82
Industrie	15.73
Technologie	8.16
Defensief	40.24
Defensieve consumptiegoederen	8.92
Gezondheidszorg	19.64
Nutsbedrijven	11.68

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.64
Verenigde Staten	48.55
Canada	7.62
Latijns Amerika	3.47
Groot Europa	30.94
Verenigd Koninkrijk	7.90
West Europa – Euro	20.06
West Europa – Niet Euro	2.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.42
Japan	7.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.15
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	IE00B7MR5575		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 2.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 129.89				