

J O Hambro Capital Management Continental European US Dollar Hedged A Shares

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

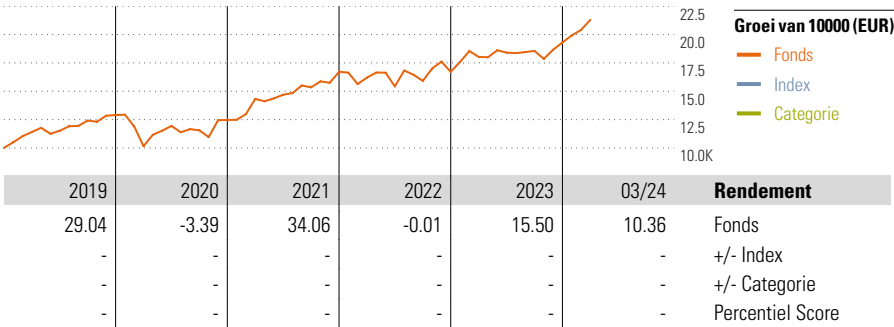
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The investment policy is to invest the Fund's assets into equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, excluding the UK. At no time will less than two-thirds of the Fund's total assets be invested in such securities and the Fund will normally aim to have at least 85% of its assets in this category. The Fund may invest up to 15% of total assets into equity securities of...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.00
Beta	- Std Deviatie	12.95
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

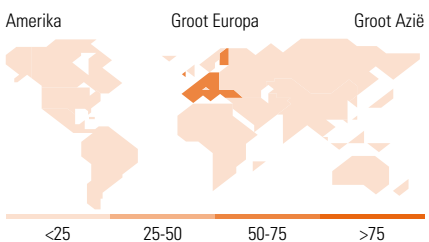
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.88	-	-
6 Maanden	19.63	-	-
1 jaar	18.55	-	-
3 jr gean.	14.86	-	-
5 jr gean.	12.54	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.36	-	-	-
2023	7.87	2.10	0.83	4.00
2022	-3.08	-4.76	3.14	5.03
2021	14.86	2.61	4.44	8.91
2020	-21.29	17.54	-3.20	7.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.56	0.00	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	44.90
Groot	42.20
Midden	11.62
Klein	1.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 50613



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	7.59
ASML Holding NV	Semiconductors	6.25
AXA SA	Insurance	5.58
CRH PLC	Construction	5.45
Ryanair Holdings PLC	Airlines	5.07
Veolia Environnement SA	Utilities	4.76
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4.76
Banco Santander SA	Banking	4.04
Heineken NV	Beverages	4.01
Airbus SE	Aerospace	3.35
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.22
Basismaterialen	5.59
Cyclische consumentenproducten	6.55
Financiële dienstverlening	13.23
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	45.75
Communicatiediensten	6.20
Energie	-
Industrie	25.56
Technologie	13.98
Defensief	26.03
Defensieve consumptiegoederen	9.81
Gezondheidszorg	16.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.59
Verenigde Staten	5.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.41
Verenigd Koninkrijk	4.88
West Europa – Euro	69.69
West Europa – Niet Euro	19.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Wild	ISIN	IE00BJ4G0G26		
Aanvangsdatum	30 apr 2010				
Koers (26 apr 2024)	USD 2.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.08				