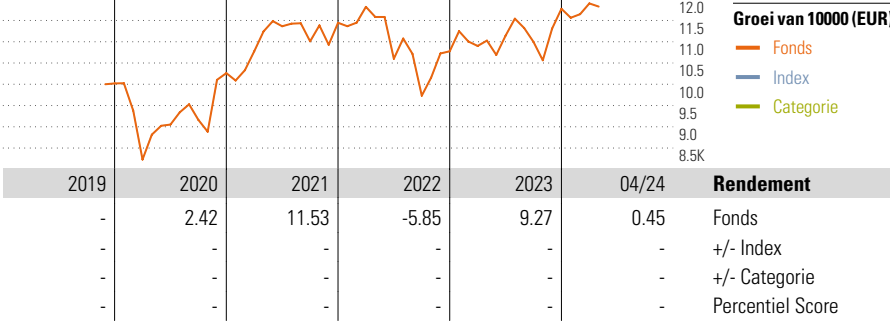


J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR Hedged A Shares

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI ACWI NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.09
Beta	- Std Deviatie	12.97
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

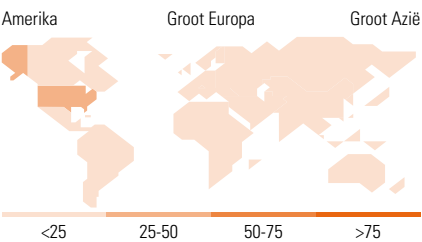
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.97	-	-
6 Maanden	9.52	-	-
1 jaar	11.09	-	-
3 jr gean.	2.35	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.07	-	-	-
2023	1.16	2.22	-1.32	7.09
2022	3.28	-10.32	-8.20	10.73
2021	5.01	5.45	-3.12	3.96
2020	-17.87	10.00	1.20	12.01

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
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	13 dec 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Leyland	ISIN	IE00BFZWWX24		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				