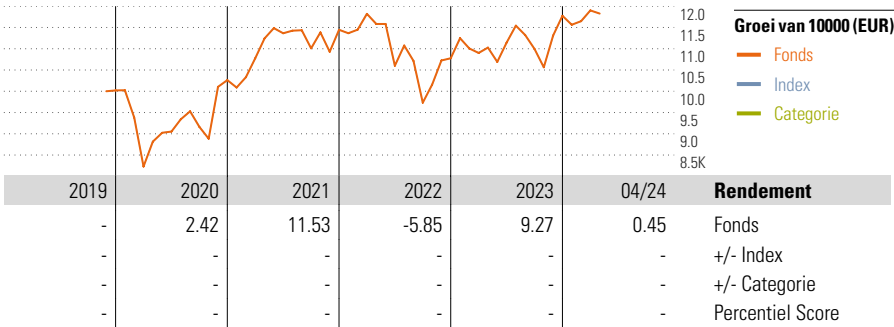


J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR Hedged A Shares

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	-

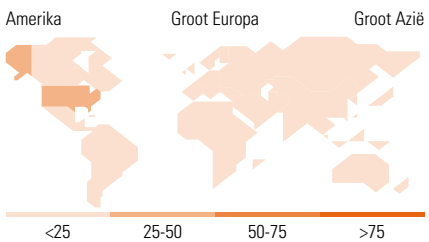
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	-	-
6 Maanden	5.12	-	-
1 jaar	11.23	-	-
3 jr gean.	1.16	-	-
5 jr gean.	-	-	-

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
Zeer Groot	15.40
Groot	59.00
Midden	18.43
Klein	7.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 41023



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell	—	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	—	3.22
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.12
Basismaterialen	2.18
Cyclische consumentenproducten	8.56
Financiële dienstverlening	17.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.14
Communicatiediensten	-
Energie	2.51
Industrie	18.31
Technologie	9.32
Defensief	41.74
Defensieve consumptiegoederen	8.68
Gezondheidszorg	19.07
Nutsbedrijven	13.99

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.19
Verenigde Staten	45.83
Canada	7.95
Latijns Amerika	3.42
Groot Europa	33.31
Verenigd Koninkrijk	8.26
West Europa – Euro	22.14
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	IE00BFZWXX24		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				