

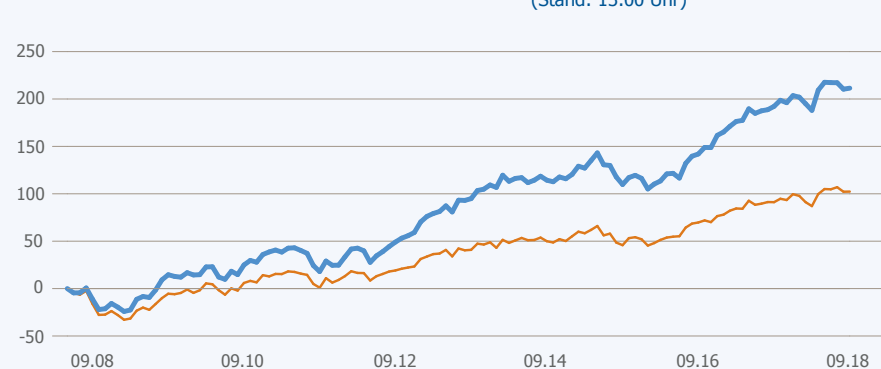
JOHCM UK Dynamic Fund

Fondsübersicht

- Anlageziel: Langfristiger Kapitalzuwachs durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus britischen Aktien.
- Der leitende Fondsmanager Alex Savvides glaubt, dass die Fehleinschätzung von Unternehmensveränderungen durch die Börse für geduldige, disziplinierte und nicht emotional handelnde Investoren regelmäßig neue Anlagegelegenheiten bietet.
- Er zielt mit seinem Vorgehen darauf ab, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu verstehen und dort zu investieren, wo die größten Erfolgchancen bestehen, wo aber auch die Bewertungen anhand der Cashflows eine solide Stütze bieten.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A GBP Thes.	0,34	-1,85	6,57	48,46	59,80	250,78	211,42	11,67
Benchmark	0,07	-1,17	5,84	38,79	43,62	141,53	102,33	7,09
Quartilsranking**	1	3	2	1	1	1	1	-

12-Monatsperformance

	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Anteilsklasse A GBP Thes.	6,57	20,76	15,35	-2,13	9,98

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.

Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Sie werden daher unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückbekommen. Der Teilfonds legt unter anderem in Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen an, die in der Regel weniger häufig und in geringerem Volumen gehandelt werden als jene größerer Unternehmen und daher eine geringere Liquidität und eine höhere Volatilität aufweisen können. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird dem Kapital des Teilfonds entnommen. Dadurch erhöht sich zwar der Ertrag des Teilfonds, doch gleichzeitig wird das Potenzial für Kapitalwachstum eingeschränkt oder untergraben. Wir empfehlen Ihnen, den Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, die an der angegebenen Adresse oder auf unserer Website erhältlich sind.

Quelle: JOHCM/FTSE International/Bloomberg, NIW der Anteilsklasse A in GBP, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A GBP wurde am 23. Oktober 2009 aufgelegt. Benchmark: FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr). Die Performancedaten für den Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis 22. Oktober 2009 betreffen den Ryder Court UK Dynamic Fund. Dieser Fonds wurde am 23. Oktober 2009 in den JOHCM UK Dynamic Fund umgewandelt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung. **Quartils-Ranking im Sektor: IA UK All Companies.

Anteilsklasse A GBP Thes.

ISIN: GB00B4T7HR59

Fondsdaten

Fondsvolumen	1,1 Mrd. GBP
Strategievolumen	1,6 Mrd. GBP
Auflegungsdatum	16. Juni 2008
Benchmark	FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	45
Fondsdomizil	UK
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Währung	GBP
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr dt. Zeit
Historische Rendite (%)	3,47
Ex-Dividende-Datum	31. Dezember
Zahlungsdatum	28. Februar

Das nach dieser Strategie verwaltete Gesamtvermögen entspricht dem Stand am 30. Juni 2018 und wird vierteljährlich neu berechnet.

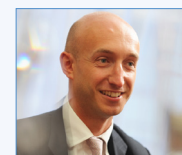
Fondsmanager



Alex Savvides

Leitender Fondsmanager

Savvides verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2003 bei JOHCM und besitzt 22 Jahre Branchenerfahrung.



Tom Matthews

Analyst

Matthews ist für den Fonds tätig, seit er 2013 zu JOHCM kam, und besitzt 13 Jahre Branchenerfahrung.

Copyright: Citywire. Alex Savvides wurde für seine risikoadjustierte 3-Jahres-Performance zwischen 31.08.2015 und 31.08.2018 von Citywire mit dem Rating A ausgezeichnet. Die Ratings von Citywire beziehen sich auf die Fondsmanager und nicht den Fonds an sich.

Kontakt

Handelsabteilung

Tel. +44 (0) 20 7747 5646
Fax +353 1613 1132

Vertrieb

E-Mail awegner@johcm.co.uk
ewagnitz@johcm.co.uk

www.johcm.de



Portfolioanalyse (%)

Daten per 30. September 2018

Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
BP	6,3	1,6
Shell	6,0	-3,1
GSK	5,5	2,4
HSBC	4,6	-1,0
3i	4,3	3,9
Electrocomponents	3,9	3,8
Lloyds Banking Group	3,7	2,0
Morrisons	3,7	3,4
QinetiQ	3,7	3,6
Aviva	3,6	2,8
Gesamt	45,3	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Konsumdienstleistungen	18,3	6,2
Industrie	16,9	5,6
Finanzinstitute	26,5	1,1
Telekommunikation	3,2	0,5
Grundstoffe	7,9	0,4
Technologie	0,7	-0,2
Öl & Gas	14,2	-0,3
Versorger	0,0	-2,5
Gesundheit	5,5	-3,8
Konsumgüter	4,8	-9,0
Barmittel	2,0	2,0

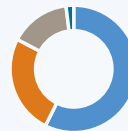
Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

Die 5 stärksten Übergewichtungen	Relativ
3i	3,9
Electrocomponents	3,8
QinetiQ	3,6
Morrisons	3,4
Aviva	2,8

Die 5 stärksten Untergewichtungen	Relativ
British American Tobacco	-3,4
AstraZeneca	-3,1
Shell	-3,1
Diageo	-2,7
Unilever	-1,9

Marktkapitalisierung

	Absolut
FTSE 100	57,4
FTSE 250	25,3
FTSE Small	15,4
Barmittel	2,0



FTSE Small = FTSE Small Cap, FTSE Fledgling und FTSE AIM

Quelle: JOHCM/FTSE International/Bloomberg. Benchmark: FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr). Bitte beachten Sie, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben durch Auf- und Abrunden gegebenenfalls nicht 100,00% ergibt.

Ratings



Quelle: Morningstar, Citywire, Sauren und Fondsnote

Die Morningstar Overall Ratings und die Morningstar Analyst Ratings entsprechen dem Stand vom 31.08.2018.

Copyright © 2007-2018 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhaltsanbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) können hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht garantiert werden. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter können für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung dieser Informationen entstanden sind, zur Verantwortung gezogen werden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance stellt keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar.

Anteilsklassen (Informationen zu weiteren Anteilsklassen stehen auf Anfrage zur Verfügung)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten	Mindest- anlage*
Anteilsklasse A GBP Thes.	GB00B4T7HR59	B4T7HR5	JODYNIA LN	A0YKNH	Max. 5%	0,75%	0,84%	£ 1.000

Performancegebühr: 15% der Überrendite, wenn der Fonds die Benchmark schlägt, täglich berechnet. Eine Underperformance wird vorgetragen.

*Oder Gegenwert in anderer Währung.

Wichtige Informationen

Die Fund Manager Ratings von Citywire dienen zur Ermittlung jener Fondsverwalter, welche im Verlauf der letzten drei Jahre die beste risikoadjustierte Performance erzielt haben, und zeigen die derzeit von ihnen verwalteten Fonds auf. Die Fund Manager Ratings von Citywire basieren auf der sogenannten „Citywire Manager Ratio“ (entspricht der „Information Ratio“). Dabei werden sowohl die Karriereschritte und -unterbrüche der Fondsverwalter als auch Wechsel der von ihnen verwalteten Fonds berücksichtigt. Die Zahl gibt Aufschluss darüber, wieviel Mehrwert (Outperformance gegenüber der Benchmark) der Fondsverwalter pro eingegangene Risikoeinheit erwirtschaftet (als Risiko wird verstanden, was nicht der Nachbildung des Index dient).

FE Alpha Manager. Ratings von FE stellen keine Anlageberatung dar und Anlageentscheide sollten nicht ausschließlich auf deren Grundlage gefällt werden. Alle Rechte vorbehalten. © 2018 FE.

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2018. Die Industry Classification Benchmark („ICB“) sowie alle diesbezüglichen Rechte sind Eigentum von FTSE und/oder ihren Lizenzgebern bzw. wurden an diese übertragen. „FTSE®“ ist eine Handelsmarke der Unternehmensgruppe der Londoner Börse und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. Sowohl FTSE als auch ihre Lizenzgeber lehnen jede Haftung für Fehler oder Unterlassungen bezüglich der ICB ab. Die ICB darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von FTSE nicht weiter vertrieben werden.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar.

Herausgegeben von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCM“), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Ryder Court, 14 Ryder Street, London SW1Y 6QB, Großbritannien herausgegeben. Vertreter & Zahlstelle in Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland. Anleger sollten beachten, dass die geäußerten Ansichten möglicherweise nicht mehr aktuell sind und J O Hambro Capital Management Limited eventuell schon entsprechend reagiert hat. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird keine Garantie oder Haftung übernommen.

Telefongespräche mit JOHCM können aufgezeichnet werden.

Informationen zum Umgang mit den an JOHCM übermittelten personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website der Gesellschaft unter: www.johcm.com.

Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Diese können kostenlos bei oder über www.johcm.de angefordert werden.

Kontakt

OEIC-Handel & -Investments

+44 (0) 845 450 1970 / 1972

+44 (0) 20 7747 5646

Fax

+353 1613 1132

E-Mail

info@johcm.com