

JOHCM Global Select Fund

Fondsübersicht

- Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus börsennotierten Aktien aus der ganzen Welt eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften.
- Die Fondsverwalter Christopher Lees und Nudgem Richyal arbeiten nach dem Grundsatz „Wachstum zu einem angemessenen Preis“ (GARP) und streben danach, durch Ausnutzung von Marktanomalien und -ineffizienzen regelmäßige Erträge zu erwirtschaften.
- Sie glauben, dass attraktive Aktien eher dort zu finden sind, wo traditionelle wachstumsorientierte Anleger sie weniger suchen: bei den Aktien, die sich ganz am Anfang des Wachstumszyklus befinden, die etwas abseits stehen, oder aus Bereichen des Aktienmarktes stammen, die sich nicht mehr der Gunst der Anleger erfreuen, sich aber allmählich wieder erholen.
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 8. Genauere Informationen dazu finden Sie [hier](#)
- Vergleichsindex: MSCI AC World Index.
- Der Fonds wird ohne Einschränkungen verwaltet und ist in Bezug auf die regionale oder Sektorallokation nicht an seinen Vergleichsindex gebunden.
- Weitere Informationen finden Sie im Prospekt/KID.

Anteilsklasse: Anteilsklasse A EUR
ISIN: IE00B3DBRP41

Fondsdaten

Fondsvolumen	1,22 Mrd. EUR
Strategievolumen	2,95 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30. September 2008
Benchmark	MSCI AC World NR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	39
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in Deutschland
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr deutscher Zeit
SFDR	Artikel 8

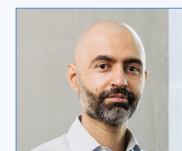
Das Vermögen der Strategie wird vierteljährlich neu berechnet. Die Angabe entspricht dem Stand vom 30. September 2023.

Fondsmanager



Christopher Lees
Leitender Fondsmanager

Chris verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2008 bei JOHCM und verfügt über 34 Jahre Berufserfahrung in der Branche.



Nudgem Richyal
Leitender Fondsmanager

Nudgem verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2008 bei JOHCM und verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung in der Branche.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A EUR	-4,82	-7,16	-6,62	3,32	35,39	118,52	276,80	9,19
Benchmark	-3,97	-6,43	2,37	31,48	53,42	146,22	300,77	9,63
Quartilsranking**	3	3	4	4	3	2	1	-

12-Monatsperformance

	10.23	10.22	10.21	10.20	10.19
Anteilsklasse A EUR	-6,62	-21,42	40,81	13,45	15,50

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. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im KID und/oder im Prospekt des Fonds. Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern bergen größere Risiken als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften oder Wertpapiermärkten. Die Rechtssysteme und politischen Strukturen von Schwellenländern sind unter Umständen weniger stabil, was sich auf die Verwahrung oder den Wert der Vermögenswerte auswirken kann. Der Fonds 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.

NIW der Anteilsklasse A in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A EUR wurde am 30. September 2008 aufgelegt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung. **Quartilsranking in den Sektoren: IA Global und Lipper Global Equity Global (domiziliert im Vereinigten Königreich, in Irland oder in Luxemburg). Das Lipper Ranking bezieht sich auf die Anteilsklasse A GBP.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. Oktober 2023

Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
Microsoft	3,2	-0,8
Novo-Nordisk	3,1	2,6
Vertex Pharmaceuticals	2,9	2,7
UnitedHealth	2,9	2,0
Fortescue Metals	2,9	2,8
PTC	2,8	2,8
Linde	2,8	2,5
Alphabet	2,8	0,4
Compass	2,8	2,7
Danone	2,7	2,7
Gesamt	28,9	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Gesundheitswesen	21,3	9,6
Material	8,2	3,7
Nicht-Basiskonsumgüter	12,6	1,6
Informationstechnologie	23,7	1,6
Finanzen	14,7	-1,1
Industrieunternehmen	8,3	-1,9
Basiskonsumgüter	5,1	-2,1
Immobilien	0,0	-2,2
Energie	2,6	-2,6
Versorger	0,0	-2,7
Kommunikationsdienste	2,8	-4,7
Barmittel	0,7	0,7

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

5 am stärksten übergewichtete Titel	Relativ
PTC	2,8
Fortescue Metals	2,8
Vertex Pharmaceuticals	2,7
Compass	2,7
Danone	2,7

5 am stärksten untergewichtete Titel	Relativ
Apple	-4,5
Nvidia	-1,7
Facebook	-1,1
Tesla	-1,0
Microsoft	-0,8

Regionen

	Absolut	Relativ
Großbritannien	7,2	3,6
EM Lateinamerika	4,4	3,5
Europa ohne GB	13,4	1,2
Pazifik ex Japan	2,9	0,2
Japan	4,4	-1,1
EM Europa & Nahost	0,0	-1,4
EM Asien	5,1	-3,2
Nordamerika	61,9	-3,5
Barmittel	0,7	0,7

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>10 Mrd. USD)	83,2	-9,7
Mid (1-10 Mrd. USD)	16,1	9,0
Barmittel	0,7	0,7

Large = >USD 10 Mrd. Mid = USD 1 Mrd. bis USD 10 Mrd. Small = <USD 1 Mrd.

Bitte beachten Sie, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben durch Auf- und Abrunden gegebenenfalls nicht 100,00% ergibt.

Awards und Fondsratings



Die Ratings entsprechen dem Stand vom 30.09.2023. Copyright © 2023 Morningstar, Inc. 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. Weitere Informationen zum Medalist Rating von Morningstar und zur angewandten Methodologie erfahren Sie hier: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>Quelle: ScopeAlle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Scope haftet nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass Entscheidungen auf eine von ihr erstellte Bewertung gestützt werden. Die von Scope verfassten Ratings sind keine Empfehlungen für den Erwerb oder die Veräußerung von Investmentvehikeln und beinhalten kein Urteil über den Wert oder die Qualität eines Vehikels. Scope kann die Richtigkeit der in den Bewertungen verwendeten Informationen, obwohl diese aus nach Ansicht von Scope zuverlässigen Quellen stammen, nicht garantieren und keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit übernehmen. Die in den Bewertungen enthaltenen Informationen und Daten sind durch Urheberrechte und andere Gesetze geschützt. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung ohne ausdrückliche Genehmigung durch Scope ist untersagt. © 2021 Scope Analysis GmbH

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
Anteilsklasse A EUR	IE00B3DBRP41	B3DBRP4	JHGLSIE ID	AORCWN	Max. 5%	0,75%	0,79%	£ 1.000
Anteilsklasse B EUR	IE00B3DBRM10	B3DBRM1	JHGLSRE ID	AORPNU	Max. 5%	1,498%	1,54%	£ 1.000

Performancegebühr: Wenn der NIW den indexbereinigten NIW (wie im Fondsergänzung definiert) auf jährlicher Basis übertrifft, ist auf den Überschussbetrag eine Performancegebühr von 15 % zu zahlen. Die Berechnung erfolgt täglich. Eine unterdurchschnittliche Performance wird vorgetragen.

Laufende Kosten zum 31. Oktober 2023.

*Oder Gegenwert in anderer Währung.

Wichtige Informationen

Nur für professionelle Anleger.

Herausgegeben und für das Vereinigte Königreich genehmigt von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCLM“), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Eingetragener Sitz: Level 3, 1 St James's Market, London SW1Y 4AH. In der Europäischen Union herausgegeben von JOHCM Funds (Ireland) Limited („JOHCM“), die von der irischen Zentralbank zugelassen ist. Eingetragener Sitz: 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland D02 T296. Nachfolgende Verweise auf „JOHCM“ beziehen sich je nach dem Zusammenhang entweder auf JOHCLM oder auf JOHCFI.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen / das Basisinformationsblatt.

Diese Dokumente stehen auf Englisch auf www.johcm.com zur Verfügung und können auch bei JOHCFI oder (für Anleger im Vereinigten Königreich) bei JOHCLM an den oben aufgeführten Adressen bezogen werden.

Informationen zu den Anlegerrechten können [hier](#) eingesehen werden.

Die Verbreitung dieses Dokuments in anderen als den oben aufgeführten Rechtshoheitsgebieten kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen („Rechtshoheitsgebiete mit Beschränkungen“). Demzufolge ist dieses Dokument nicht für die Verbreitung in Rechtshoheitsgebieten mit Beschränkungen vorgesehen und sollte Personen in solchen Rechtshoheitsgebieten weder im Original noch als Kopie übermittelt werden.

JOHCM kann die Registrierung der in diesem Dokument beschriebenen Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen aufheben.

Vertreter & Zahlstelle in Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland.

Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen eines Fonds und nicht der ihm zugrundeliegenden Vermögenswerte.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können infolge von Markt- oder Wechselkursschwankungen steigen oder fallen und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern sind mit größeren Risiken verbunden als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften und Wertpapiermärkten. In Schwellenländern sind die rechtlichen und politischen Systeme unter Umständen weniger stabil, was die Verwahrung oder den Wert von Anlagen beeinträchtigen könnte.

Der Fonds investiert auch in Aktien von kleinkapitalisierten Gesellschaften, die in der Regel weniger häufig und mit geringerem Volumen gehandelt werden als größere Gesellschaften, weshalb sie weniger liquide und volatil sind.

Die hierin enthaltenen Informationen einschließlich aller Meinungsäußerungen dienen lediglich Informationszwecken und sollen nicht als Empfehlung verstanden werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder allein noch in Verbindung mit anderen Dokumenten ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf oder die Zeichnung von Anteilen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds oder Strategien dar. Ebenso wenig bildet dieses Dokument (oder ein Teil davon) oder seine Verbreitung die Grundlage für einen Vertrag oder darf in Zusammenhang mit einem Vertrag als bindend angesehen werden.

Telefongespräche mit JOHCLM und JOHCFI können aufgezeichnet werden. Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von JOHCM auf der Website: www.johcm.com.

Die eingetragene Marke J O Hambro® gehört Barnham Broom Holdings Limited und wird unter Lizenz verwendet. JOHCM® ist eine eingetragene Marke der JOHCLM.

Quellen für alle Angaben: JOHCM/Lipper/MSCI Group (sofern nicht anders angegeben).

Die Informationen von MSCI dürfen nur zu internen Zwecken verwendet werden und dürfen in keiner Form reproduziert oder verbreitet oder als Grundlage für die Zusammensetzung eines Finanzinstruments, Finanzprodukts oder eines Referenzindex verwendet werden. Informationen von MSCI sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung verstanden werden, auf deren Grundlage eine Anlageentscheidung getroffen (oder davon abgesehen) wird. Sie sind in dieser Hinsicht nicht als verlässlich zu betrachten. Bei Analysen, Prognosen und Vorhersagen sollten historische Daten und Analysen nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Informationen von MSCI werden „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. MSCI, jede ihrer Tochtergesellschaften und jede andere Person, die an der Zusammenstellung oder Erstellung von MSCI-Informationen mitwirkt (zusammen die „MSCI-Parteien“), schliessen ausdrücklich alle Gewährleistungen (unter anderem hinsichtlich der Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmässigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen besonderen Zweck) in Bezug auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle oder zufällige Schäden, Strafschadensersatz, Folgeschäden (einschliesslich unter anderem entgangener Gewinne) oder andere Schäden. (www.msci.com)

Kontakt

OEIC-Handel & Investments
+353 1 434 5239

Fax
+353 1 553 9436

E-Mail: JOH_Offshore_TAQueries@ntrs.com