

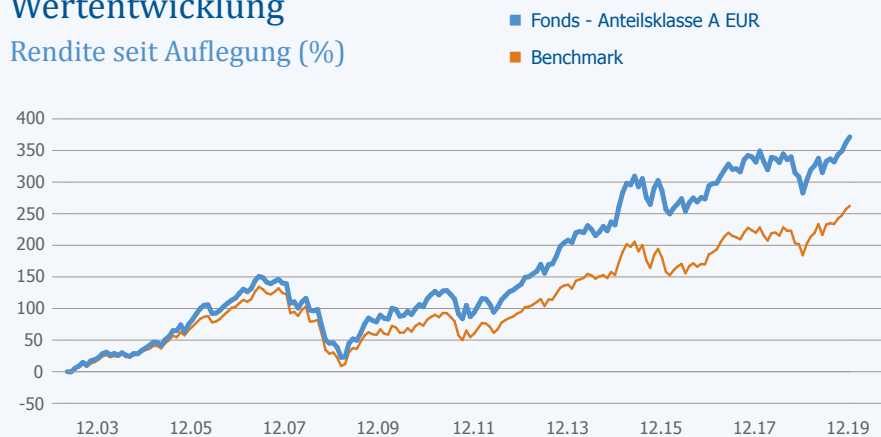
JOHCM Continental European Fund

Fondsübersicht

- Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch aktive Verwaltung eines Portfolios aus europäischen Aktien (ohne GB)
- Der leitende Fondsmanager Paul Wild wendet einen pragmatischen Investmentprozess an, der „Top-Down“-Wirtschafts- und -Sektoranalysen mit einer „Bottom-Up“-Aktien Selektion verbindet
- Der Fonds investiert vornehmlich in kontinentaleuropäische Standardwerte sowie in Aktien mittelgrosser Unternehmen

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A EUR	2,02	6,32	23,22	19,66	41,96	148,80	371,61	9,75
Benchmark	1,46	5,92	27,44	26,85	43,19	116,99	262,40	8,03
Quartilsranking**	2	2	4	3	2	1	1	-

12-Monatsperformance

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anteilsklasse A EUR	23,22	-11,32	9,50	1,96	16,35

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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. 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.

*Annualisiert seit Auflegung. **Quartils-Ranking in den Sektoren: IA Europe ex UK und Lipper Global Equity Europe ex UK (im Vereinigten Königreich, in Irland oder in Luxemburg domizilierte Fonds).

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/FTSE International/Bloomberg, NIW der Anteilsklasse A in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A EUR wurde am 7. Mai 2003 aufgelegt. ***Benchmark: MSCI Europe ex UK NR Index (Stand: 13.00 Uhr). Hinweis: Vom 7. Mai 2003 bis zum 31. Dezember 2012 diente der FTSE Eurofirst 300 TR als Referenzindex für den Fonds. Seit dem 1. Januar 2013 und bis zum heutigen Datum gilt der MSCI Europe ex UK NR Index (Stand: 12 Uhr mittags) als Benchmark für den Fonds. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

Anteilsklasse A EUR

ISIN: IE0033009238

Fondsdaten

Fondsvolumen	1,20 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	5. November 2001
Benchmark***	MSCI Europe ex UK NR Index (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	56
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in der Schweiz
Währungen	GBP, EUR, USD
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr Schweizer Zeit

Fondsmanager



Paul Wild

Leitender Fondsmanager

Wild verwaltet den Fonds seit 2007. Er ist seit 2003 bei JOHCM und besitzt 22 Jahre Branchenerfahrung.



Nico Jackson

Nico arbeitet seit August 2019 bei JOHCM und verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Branche.

Kontakt

Handelsabteilung

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

Vertrieb

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



Portfolioanalyse (%)

Daten per 31. Dezember 2019

Die 10 grössten Positionen

	Absolut	Relativ
Novartis	4,6	1,7
AXA	4,3	3,5
Sanofi	4,2	2,6
UniCredit	3,7	3,3
Société Générale	3,6	3,2
SAP	3,5	1,6
Deutsche Post	3,5	3,0
Ericsson	3,5	3,1
Siemens	3,1	1,6
Arkema	2,9	2,8
Gesamt	36,9	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Informationstechnologie	13,0	5,3
Industrie	18,7	3,4
Versorger	6,1	1,4
Energie	5,0	1,1
Kommunikationsdienste	4,6	0,5
Finanzinstitute	17,2	0,0
Gesundheit	14,2	-0,6
Roh- und Werkstoffe	5,9	-0,9
Immobilien	0,0	-1,5
Nicht-Basiskonsumgüter	8,3	-2,9
Basiskonsumgüter	6,0	-6,9
Barmittel	1,1	1,1

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
Frankreich	42,6	18,1
Deutschland	15,9	-2,7
Schweiz	9,3	-10,7
Italien	6,3	1,3
Schweden	4,4	-1,4
Österreich	4,2	3,7
Niederlande	4,0	-4,5
Belgien	2,8	0,7
Norwegen	2,6	1,3
Sonstige	6,7	-7,0
Barmittel	1,1	1,1

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>5 Mrd. EUR)	92,8	-2,3
Mid (2-5 Mrd. EUR)	4,9	0,0
Small (<2 Mrd. EUR)	1,2	1,2
Barmittel	1,1	1,1

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/FTSE International/Bloomberg. Benchmark: MSCI Europe ex UK NR Index (Stand: 13.00 Uhr). Bitte beachten Sie, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben durch Auf- und Abrunden gegebenenfalls nicht 100,00% ergibt. Zu „Sonstige“ gehören: Spanien, Irland, Portugal, Finnland und Dänemark.

Ratings



Quelle: Morningstar

Die Morningstar Overall Ratings und die Morningstar Analyst Ratings entsprechen dem Stand vom 30.11.2019.

Copyright © 2007-2019 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.

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
Anteilstklasse A EUR	IE0033009238	3300923	JHCMUEI ID	A0BLYN	Max. 5%	0,75%	0,82%	£ 1.000
Anteilstklasse B EUR	IE0033009014	3300901	JHCMUEE ID	A0BLYL	Max. 5%	1,25%	1,32%	£ 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

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2019. 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.

Herausgegeben von JO Hambro Capital Management Limited („JOHCM“), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Level 3, 1 St James's Market, London SW1Y 4AH, Großbritannien herausgegeben. Vertreter & Zahlstelle in der Schweiz: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027, Zürich, Schweiz. Hinweise für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., mit Sitz in Esch-sur-Alzette, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich wurde als Schweizer Vertreter und Zahlstelle ernannt. 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.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht allein auf diesem Dokument beruhen. Wir empfehlen Ihnen, auch den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu lesen, die an der unten aufgeführten Adresse und auf unserer Website erhältlich sind.

Alle massgeblichen Fondsdokumente können kostenlos am Sitz des Schweizer Vertreters bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Kontakt

OEIC-Handel & -Investments

+44 (0) 845 450 1970 / 1972

+44 (0) 20 7747 5646

Fax

+353 1613 1132

E-Mail

info@johcm.com