

JOHCM European Select Values Fund

Fondsübersicht

- Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus börsennotierten europäischen Aktien ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der leitende Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil und konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen aus ganz Europa, die eine hohe Kapitalrendite generieren. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden und kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.
- Vergleichsindex: MSCI Europe Index
- Die Verwendung des Vergleichsindex schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, weshalb die Anlagen des Fonds deutlich vom Index abweichen können.
- Weitere Informationen finden Sie im Prospekt/KID.

Anteilsklasse: B EUR

ISIN: IE0032904116

Fondsdaten

| | |
|---------------------|---|
| Fondsvolumen | 86.39 Mio. EUR |
| Strategievolumen | 102.09 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 7. Mai 2003 |
| Benchmark*** | MSCI Europe NR Index (Stand: 13.00 Uhr) |
| Gehaltene Titel | 37 |
| Fondsdomizil | Dublin |
| Fondstyp | UCITS (OGAW) |
| Steuerstatus | Steuertransparent in der Schweiz |
| Währungen | GBP, EUR |
| Bewertungszeitpunkt | 13.00 Uhr MEZ |

Das Vermögen der Strategie wird vierteljährlich neu berechnet. Die Angabe entspricht dem Stand vom 30. September 2024.

Fondsmanager



Robrecht Wouters
Leitender Fondsmanager
Robrecht verwaltet den Fonds seit Mitte 2008. Er ist seit 2003 bei JOHCM und besitzt 34 Jahre Branchenerfahrung.



Luis Fañanas
Fondsmanager
Luis ist für den Fonds tätig, seit er 2015 zu JOHCM kam, und besitzt 29 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

| | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | Seit Aufl. | Annualisiert* |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------|
| B EUR | -2.41 | -2.37 | 6.06 | -4.32 | 8.33 | 27.78 | 382.94 | 7.57 |
| Benchmark | 0.28 | -3.36 | 12.83 | 20.36 | 40.05 | 88.09 | 358.54 | 7.31 |
| Quartilsranking** | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |

12-Monatsperformance

| | 11.24 | 11.23 | 11.22 | 11.21 | 11.20 | 11.19 | 11.18 | 11.17 | 11.16 | 11.15 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B EUR | 6.06 | 2.36 | -11.87 | 12.96 | 0.23 | -0.50 | -9.16 | 16.11 | -4.29 | 17.44 |

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. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im KID und/oder im Prospekt des Fonds.

*Annualisiert seit Auflegung. **Bezieht sich auf den Rang des Fonds innerhalb einer Peergroup, die alle Fonds umfasst, welche von der Investment Association (IA) oder von Lipper Global der Kategorie Europe including UK zugeteilt werden. Die betreffenden Fonds sind entweder in Großbritannien, Irland oder Luxemburg domiziliert.

NIW der Anteilsklasse B in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse B EUR wurde am 7. Mai 2003 aufgelegt. ***Referenzindex: MSCI Europe NR Index (12pm adjusted). Im Zeitraum vom 7. Mai 2003 bis zum 31. Dezember 2012 wurde die Fondsperformance am FTSE Eurofirst 300 TR Index gemessen. Seit dem 1. Januar 2013 wird die Fondsperformance am MSCI Europe NR Index (12pm adjusted) gemessen. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 30. November 2024

Die 10 grössten Positionen

| | Absolut | Relativ |
|-----------------|-------------|---------|
| Oracle | 7.9 | 7.9 |
| Grifols | 5.7 | 5.7 |
| Liberty Global | 5.5 | 5.5 |
| Danone | 4.8 | 4.4 |
| Thyssen Krupp | 4.0 | 4.0 |
| Corbion | 3.5 | 3.5 |
| Harbour Energy | 3.4 | 3.4 |
| Vodafone | 3.4 | 3.2 |
| United Internet | 3.4 | 3.4 |
| Oerlikon | 3.1 | 3.1 |
| Gesamt | 44.7 | |

Sektoren

| | Absolut | Relativ |
|-------------------------|---------|---------|
| Kommunikationsdienste | 14.6 | 10.5 |
| Material | 13.4 | 7.4 |
| Informationstechnologie | 14.5 | 7.1 |
| Basiskonsumgüter | 13.7 | 3.2 |
| Energie | 7.0 | 2.3 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.5 | 1.3 |
| Immobilien | 0.0 | -0.9 |
| Industrieunternehmen | 14.3 | -3.3 |
| Versorger | 0.0 | -4.1 |
| Gesundheitswesen | 5.7 | -9.9 |
| Finanzen | 0.0 | -19.9 |
| Barmittel | 6.3 | 6.3 |

Länderaufteilung

| | Absolut | Relativ |
|-----------------|---------|---------|
| Deutschland | 29.6 | 15.5 |
| Schweiz | 10.9 | -4.1 |
| Frankreich | 10.1 | -6.7 |
| Grossbritannien | 9.8 | -13.3 |
| Niederlande | 7.0 | 0.1 |
| Spanien | 5.7 | 1.5 |
| Finnland | 2.8 | 1.2 |
| Portugal | 1.5 | 1.3 |
| Italien | 1.5 | -2.7 |
| Sonstige | 14.8 | 1.1 |
| Barmittel | 6.3 | 6.3 |

Marktkapitalisierung

| | Absolut | Relativ |
|-------------------|---------|---------|
| Large (>EUR 5bn) | 49.4 | -50.3 |
| Mid (EUR 2 - 5bn) | 24.9 | 24.6 |
| Small (<EUR 2bn) | 19.4 | 19.4 |
| Cash | 6.3 | 6.3 |

Bitte beachten Sie, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben durch Auf- und Abrunden gegebenenfalls nicht 100,00% ergibt. Zu „Sonstige“ gehören: Norwegen, Belgien, Österreich, Dänemark, Irland, Schweden und nicht in der Benchmark vertretene Länder. Bitte beachten Sie, dass die Barmittel eine Put-Option von 0.22% beinhalten.

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

| | ISIN | SEDOL | Bloomberg | WKN | Ausgabeaufschlag | Jahresgebühr | Laufende Kosten | Mindestanlage* |
|-------|--------------|---------|------------|--------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| B EUR | IE0032904116 | 3290411 | JOHESVE ID | A0BLYU | Max. 5% | 1,25% | 1,30% | £1.000 |
| A EUR | IE0032904330 | 3290433 | JOHESEI ID | A0BLYW | Max. 5% | 0,75% | 0,82% | £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. Bitte beachten Sie, dass bei der Anteilsklasse A keine Performancegebühr erhoben wird.

Laufende Kosten zum 29. November 2024.

*Oder Gegenwert in anderer Währung.

Wichtige Informationen

Herausgegeben und für das Vereinigte Königreich genehmigt von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCM“), 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 PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED („PISEL“), 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 JOHCM oder auf PISEL. Perpetual Group ist ein Handelsname von JOHCM und PISEL.

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 PISEL oder (für Anleger im Vereinigten Königreich) bei JOHCM 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 Rechtssohoheitsgebieten kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen („Rechtssohoheitsgebiete mit Beschränkungen“). Demzufolge ist dieses Dokument nicht für die Verbreitung in Rechtssohoheitsgebieten mit Beschränkungen vorgesehen und sollte Personen in solchen Rechtssohoheitsgebieten weder im Original noch als Kopie übermittelt werden.

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter der Gesellschaft ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz (der „Vertreter“). Die Schweizer Zahlstelle der Gesellschaft ist Telco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Gründungsurkunde / Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden. Als Gesellschaft wird je nach Fall J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (im VK domiziliert), J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc (in Irland domiziliert) oder Regnan Umbrella Fund ICAV (in Irland domiziliert) bezeichnet.

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 Wechselkurschwankungen steigen oder fallen und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

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.

Die Anlagen des Fonds richten sich nicht nach den Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung (Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088).

Telefongespräche mit JOHCM 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 JOHCM.

Quellen für alle Angaben: JOHCM/Lipper/MSCI Group (sofern nichts anderes 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