

JOHCM UK Growth Fund

Fondsübersicht

- Der Fonds strebt durch aktive Portfolioverwaltung ein langfristiges Kapitalwachstum an, das den FTSE All-Share Total Return Index übertrifft.
- Die Fondsmanager Mark Costar und Vishal Bhatia suchen nach fehlbewerteten beziehungsweise unentdeckten Wachstumswerten, die eine große Sicherheitsmarge, gleichzeitig aber auch ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial aufweisen.
- Ein Stock-Picking-Fonds, der in alle Marktkapitalisierungssegmente investiert, in der Vergangenheit jedoch vermehrt in kleinkapitalisierten Unternehmen angelegt war.
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 8. Genauere Informationen dazu finden Sie [hier](#).
- Vergleichsindex: FTSE All-Share Total Return Index.
- Die Verwendung des Vergleichsindexes 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: X EUR

ISIN: IE00BLLV8825

Fondsdaten

Fondsvolumen	233.83 Mio. EUR
Strategievolumen	245.52 Mio. EUR
Auflegungsdatum	6. November 2001
Benchmark	FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	55
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in der Schweiz
Währungen	GBP
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr Schweizer Zeit
SFDR	Artikel 8

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

Fondsmanager



Mark Costar

Leitender Fondsmanager

Mark verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2001 bei JOHCM und besitzt 32 Jahre Branchenerfahrung.



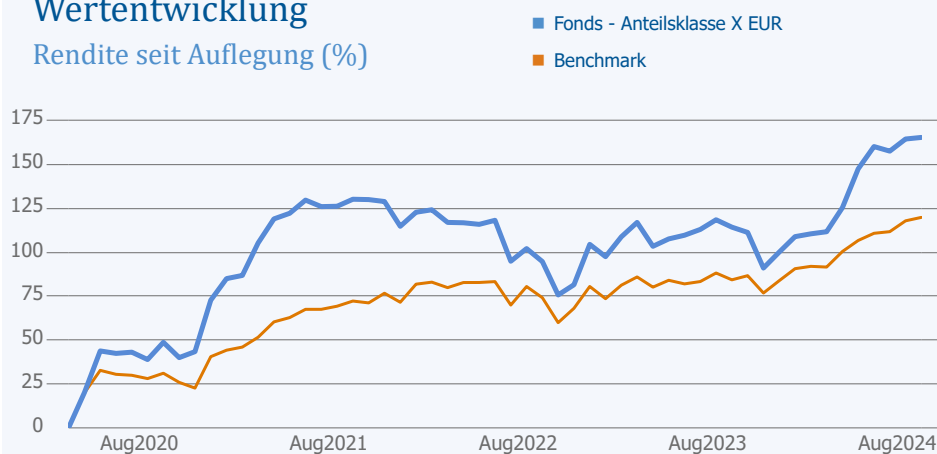
Vishal Bhatia

Leitender Fondsmanager

Vishal ist seit 2007 bei JOHCM und verwaltet den Fonds gemeinsam mit Mark seit 2011. Er besitzt 20 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
X EUR	0.34	2.00	23.86	15.30	-	-	165.30	24.50
Benchmark	0.90	4.30	19.31	27.69	-	-	119.77	19.35

12-Monatsperformance

	08.24	08.23	08.22	08.21	08.20
Anteilsklasse X EUR	23.86	10.07	-15.43	54.85	-

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. 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 X in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse X EUR wurde am 19 März 2020 aufgelegt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. August 2024

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

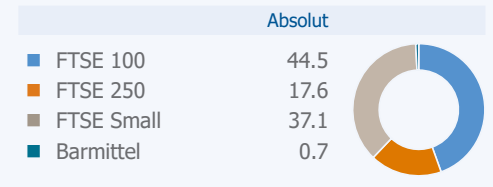
Die 10 stärksten Übergewichtungen	Relativ
Funding Circle Holdings	3.7
Kooth	3.5
BT	2.9
Standard Chartered	2.9
NCC Group	2.8
Associated British Foods	2.8
Rank	2.7
PureTech Health	2.6
Science in Sport	2.3
BP	2.3

Die 10 stärksten Untergewichtungen	Relativ
AstraZeneca	-3.1
Unilever	-3.1
HSBC	-3.0
Shell	-2.8
GSK	-2.7
RELX	-2.7
British American Tobacco	-2.3
Diageo	-2.2
Rio Tinto	-2.1
London Stock Exchange	-2.1

Sektoren

	Absolut	Relativ
Technologie	20.5	19.2
Telekommunikation	4.4	3.2
Industrieunternehmen	14.1	2.0
Energie	10.4	0.2
Finanzen	23.9	-0.6
Immobilien	0.0	-2.6
Grundstoffe	3.1	-3.2
Versorger	0.0	-3.8
Gesundheitswesen	8.2	-4.5
Nicht-Basiskonsumgüter	6.0	-4.8
Basiskonsumgüter	8.7	-5.7
Barmittel	0.7	0.7

Marktkapitalisierung



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

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 31.03.2024. Copyright © 2024 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>

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten	Mindest- anlage*
X EUR	IE00BLLV8825	BLLV882	JOUKGXG ID	A2P1YM	Max. 5%	0,60%	0,68%	£100.000.000

Laufende Kosten zum 30. August 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 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.

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 Tellco 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 Wechselkursschwankungen 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.

Telefongespräche mit JOHCM und JOHMI 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/FTSE International (sofern nichts anderes angegeben).

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2022. 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.

Kontakt

OEIC-Handel & Investments
+353 1 434 5239

Fax
+353 1 553 9436

E-Mail: JOH_Offshore_TAQueries@ntrs.com