

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: A Auss. EUR

ISIN: IE00B3DBRP41

Fondsdaten

| | |
|---------------------|--|
| Fondsvolumen | 1.26 Mrd. EUR |
| Strategievolumen | 2.80 Mrd. EUR |
| Auflegungsdatum | 30. September 2008 |
| Benchmark | MSCI AC World NR (Stand: 13.00 Uhr) |
| Gehaltene Titel | 36 |
| Fondsdomizil | Dublin |
| Fondstyp | UCITS (OGAW) |
| Steuerstatus | Steuertransparent in der Schweiz |
| Bewertungszeitpunkt | 13.00 Uhr MEZ |
| SFDR | Artikel 8 |

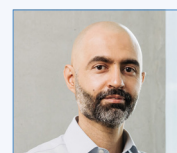
Das Vermögen der Strategie wird vierteljährlich neu berechnet. Die Angabe entspricht dem Stand vom 30. Juni 2024.

Fondsmanager



Christopher Lees
Leitender Fondsmanager

Chris verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2008 bei JOHCM und verfügt über 35 Jahre Berufserfahrung in der Branche.

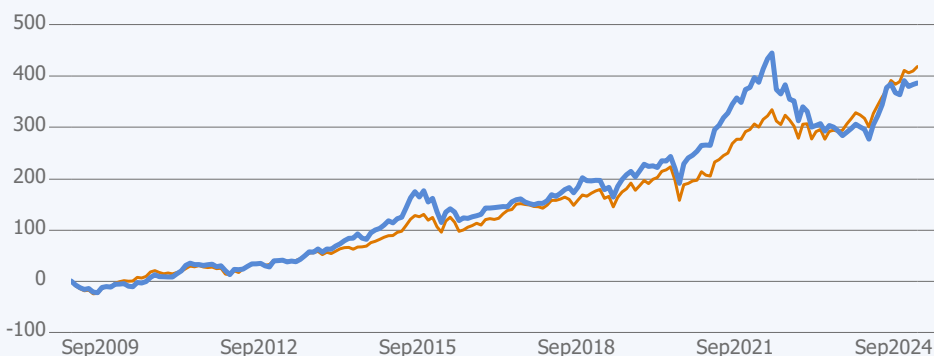


Nudgem Richyal
Leitender Fondsmanager

Nudgem verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2008 bei JOHCM und verfügt über 25 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* |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|
| A Auss. EUR | 0.60 | -0.95 | 22.85 | -0.28 | 49.77 | 123.64 | 386.37 | 10.38 |
| Benchmark | 1.71 | 1.48 | 24.22 | 29.53 | 73.68 | 175.23 | 418.44 | 10.83 |
| Quartilsranking** | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |

12-Monatsperformance

| | 09.24 | 09.23 | 09.22 | 09.21 | 09.20 | 09.19 | 09.18 | 09.17 | 09.16 | 09.15 |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A Auss. EUR | 22.85 | -1.13 | -17.90 | 33.54 | 12.47 | 9.62 | 15.43 | 5.54 | 13.58 | -1.55 |

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Daten 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. 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. **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 Global Equity zugeteilt werden. Die betreffenden Fonds sind entweder in Großbritannien, Irland oder Luxemburg domiziliert.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 30. September 2024

Die 10 grössten Positionen

| | Absolut | Relativ |
|---------------|-------------|---------|
| Microsoft | 3.9 | 0.1 |
| Nvidia | 3.8 | 0.0 |
| NEC | 3.1 | 3.0 |
| Alphabet | 3.0 | 0.7 |
| Spotify | 3.0 | 3.0 |
| Prysmian | 2.9 | 2.9 |
| TPG | 2.9 | 2.9 |
| AppLovin | 2.9 | 2.8 |
| Broadcom | 2.9 | 1.9 |
| SAP | 2.8 | 2.5 |
| Gesamt | 31.2 | |

Sektoren

| | Absolut | Relativ |
|-------------------------|---------|---------|
| Gesundheitswesen | 17.9 | 7.0 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13.7 | 3.1 |
| Informationstechnologie | 27.5 | 3.0 |
| Industrieunternehmen | 12.9 | 2.2 |
| Material | 5.3 | 1.3 |
| Finanzen | 15.8 | -0.5 |
| Kommunikationsdienste | 6.0 | -1.8 |
| Immobilien | 0.0 | -2.2 |
| Versorger | 0.0 | -2.7 |
| Energie | 0.0 | -4.0 |
| Basiskonsumgüter | 0.0 | -6.4 |
| Barmittel | 0.9 | 0.9 |

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

| Top 5 | Relativ |
|----------------------|---------|
| NEC | 3.0 |
| Spotify | 3.0 |
| Prysmian | 2.9 |
| TPG | 2.9 |
| AppLovin | 2.8 |
| Bottom 5 | Relativ |
| Apple | -4.3 |
| Meta | -1.6 |
| Tesla | -1.0 |
| Taiwan Semiconductor | -1.0 |
| Berkshire Hathaway | -0.8 |

Regionen

| | Absolut | Relativ |
|--------------------|---------|---------|
| Japan | 11.3 | 6.3 |
| Europa ohne GB | 15.6 | 4.1 |
| EM Lateinamerika | 2.5 | 1.7 |
| Grossbritannien | 2.8 | -0.5 |
| EM Asien | 7.9 | -0.6 |
| EM Europa & Nahost | 0.0 | -1.3 |
| Pazifik ex Japan | 0.0 | -2.6 |
| Nordamerika | 59.0 | -8.0 |
| Barmittel | 0.9 | 0.9 |

Marktkapitalisierung

| | Absolut | Relativ |
|--------------------|---------|---------|
| Large (>USD 10bn) | 89.2 | -6.9 |
| Mid (USD 1 - 10bn) | 9.9 | 6.0 |
| Cash | 0.9 | 0.9 |

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 31.03.2024. 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>

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

| | ISIN | SEDOL | Bloomberg | WKN | Ausgabeaufschlag | Jahresgebühr | Laufende Kosten | Mindestanlage* |
|-------------|--------------|---------|------------|--------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| A Auss. EUR | IE00B3DBRP41 | B3DBRP4 | JHGLSIE ID | AORCWN | Max. 5% | 0,75% | 0,77% | £1.000 |
| B Auss. EUR | IE00B3DBRM10 | B3DBRM1 | JHGLSRE ID | AORPNU | Max. 5% | 1,50% | 1,52% | £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 30. September 2024.

*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 („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 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), Perpetual Investment Services Europe ICAV (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.

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 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