

JOHCM UK Dynamic Fund

Fondsübersicht

- Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus börsennotierten britischen Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
- Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess eine Reihe von Umwelt- und sozialen Merkmalen. 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: A Acc GBP

ISIN: GB00B4T7HR59

Fondsdaten

Fondsvolumen	379.63 Mio. GBP
Strategievolumen	608.77 Mio. GBP
Auflegungsdatum	16. Juni 2008
Benchmark	FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	40
Fondsdomizil	London
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Währungen	GBP
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr Schweizer Zeit
Histor. Rendite (%)	3.54
Ex-Dividende-Datum	31. Dezember, 30. Juni
Zahlungsdatum	28. Februar, 31. August

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

Fondsmanager



Mark Costar

Leitender Fondsmanager

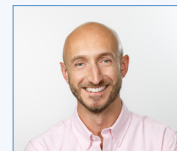
Alex verwaltet den Fonds seit 2024. Er ist seit 2001 bei JOHCM und besitzt 32 Jahre Branchenerfahrung.



Vishal Bhatia

Leitender Fondsmanager

Vishal verwaltet den Fonds seit 2024. Er ist seit 2007 bei JOHCM und besitzt 20 Jahre Branchenerfahrung.



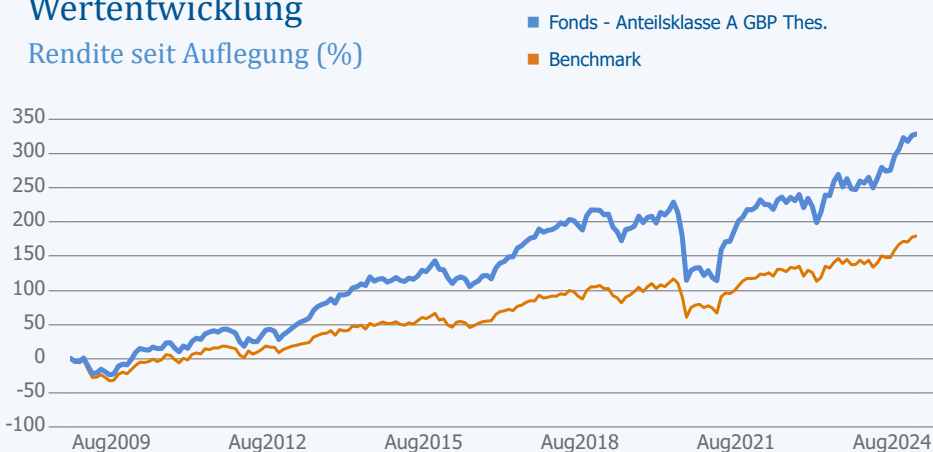
Tom Matthews

Fondsmanager

Tom verwaltet den Fonds seit 2024. Er ist seit 2013 bei JOHCM und besitzt 19 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Benchmark	0.44	1.24	20.16	28.96	43.75	96.14	328.66	9.39
Quartilsranking**	0.61	2.87	17.04	24.96	37.91	81.64	179.35	6.54
	2	4	1	1	1	1	1	-

12-Monatsperformance

	08.24	08.23	08.22	08.21	08.20
Anteilsklasse A GBP Thes.	20.16	10.52	-2.89	45.39	-23.33

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. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird dem Kapital des Fonds entnommen. Dadurch erhöht sich zwar der Ertrag des Fonds, doch gleichzeitig wird das Potenzial für Kapitalwachstum eingeschränkt oder untergraben.

NIW der Anteilsklasse A in GBP, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A GBP Thes. wurde am 23. Oktober 2009 aufgelegt. Der Performance-Ausweis für den Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 23. Oktober 2009 basiert auf einer früheren Anteilsklasse mit einer höheren Verwaltungsgebühr. Die Performancedaten für den Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis 22. Oktober 2009 betreffen den Ryder Court UK Dynamic Fund. Dieser Fonds wurde am 23. Oktober 2009 in den JOHCM UK Dynamic Fund umgewandelt. 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) der Kategorie UK All Companies zugeteilt werden.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. August 2024

Die 10 grössten Positionen

	Absolut	Relativ
GSK	5.0	2.3
Barclays	5.0	3.6
BP	4.8	1.9
HSBC	4.6	-0.5
Rolls-Royce	4.4	2.7
Aviva	4.0	3.4
BT	3.9	3.5
Johnson Matthey	3.5	3.4
Tesco	3.3	2.3
IG Group	3.2	3.1
Gesamt	41.7	

Sektoren

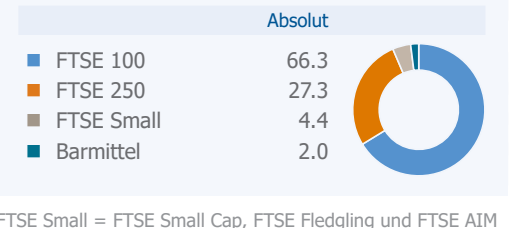
	Absolut	Relativ
Technologie	5.5	4.2
Telekommunikation	4.6	3.4
Finanzen	27.1	2.6
Grundstoffe	7.2	1.0
Immobilien	3.2	0.6
Industrieunternehmen	12.7	0.6
Versorger	3.0	-0.8
Nicht-Basiskonsumgüter	9.8	-1.1
Energie	7.8	-2.4
Basiskonsumgüter	10.5	-3.9
Gesundheitswesen	6.6	-6.1
Barmittel	2.0	2.0

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

5 am stärksten übergewichtete Titel	Relativ
Barclays	3.6
BT	3.5
Aviva	3.4
Johnson Matthey	3.4
IG Group	3.1

5 am stärksten untergewichtete Titel	Relativ
AstraZeneca	-8.1
Shell	-4.0
RELX	-2.7
British American Tobacco	-2.3
Diageo	-2.2

Marktkapitalisierung



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

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
A Acc GBP	GB00B4T7HR59	B4T7HR5	JODYNIA LN	A0YKNH	5%	0,75%	0,83%	£1.000
A Dis GBP	GB00B4T85529	B4T8552	JODYNII LN	A0YKNG	5%	0,75%	0,83%	£1.000
B Acc GBP	GB00B4T7JX59	B4T7JX5	JODYNRA LN	A0YKNF	5%	1,25%	1,33%	£1.000
B Dis GBP	GB00B4TXJ339	B4TXJ33	JODYNRI LN	A0YKNE	5%	1,25%	1,33%	£1.000
Y Acc GBP	GB00BDZRJ101	BDZRJ10	JODYAGB LN	A1XCA0	-	0,625%	0,70%	£50.000.000
Y Dis GBP	GB00BDZRJ218	BDZRJ21	JODYIGB LN	A1XCA1	-	0,625%	0,70%	£50.000.000

Performancegebühr: Wenn der NIW den indexbereinigten NIW (wie im Prospekt 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. August 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 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), 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.

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/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

0333 300 0359

Fax

0207 643 3757

Email: JOH_Onshore_TAQueries@ntrs.com