

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

Anteilsklasse A EUR

ISIN: IE0033009238

Fondsdaten

Fondsvolumen	2,0 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	5. November 2001
Benchmark	MSCI Europe Composite Index (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	63
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in Deutschland
Währungen	GBP, EUR, USD
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr deutscher Zeit

Fondsmanager



Paul Wild

Leitender Fondsmanager

Wild verwaltet den Fonds seit 2007. Er ist seit 2003 bei JOHCM und besitzt 21 Jahre Branchenerfahrung.



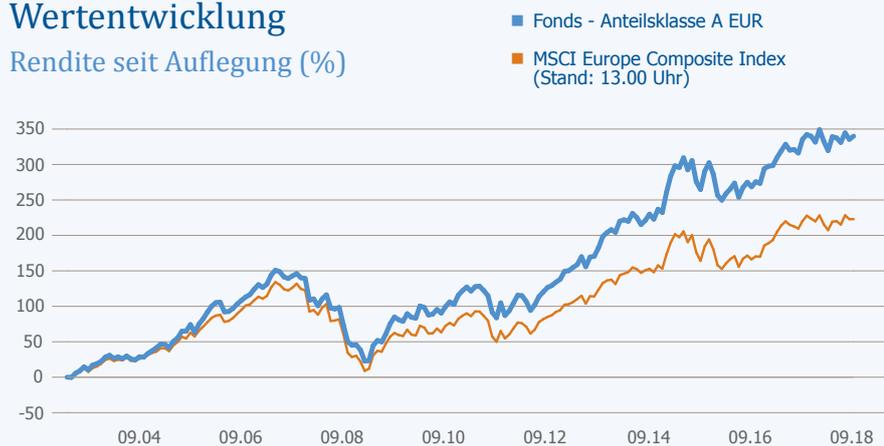
Gael Colcombet

Analyst

Colcombet ist für den Fonds tätig, seit er 2016 zu JOHCM kam, und besitzt 13 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A EUR	1,05	2,07	1,01	20,65	55,69	153,86	340,01	10,10
Benchmark	-0,01	2,42	0,82	22,25	44,48	101,28	222,92	7,91
Quartilsranking**	1	2	2	3	1	1	1	-

12-Monatsperformance

	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Anteilsklasse A EUR	1,01	18,20	1,05	10,51	16,78

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.

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.

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 Composite 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.

*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).

Kontakt

Handelsabteilung

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

Vertrieb

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

www.johcm.de



Portfolioanalyse (%)

Daten per 30. September 2018

Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
Novartis	5,0	2,2
Total	4,1	1,8
Sanofi	4,1	2,6
Nestlé	3,2	-0,7
AXA	3,0	2,2
RWE	3,0	2,8
Allianz	2,7	1,2
Vivendi	2,6	2,2
ASML	2,6	1,5
Safran	2,5	1,8
Gesamt	32,8	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Energie	9,8	4,8
Finanzinstitute	22,2	3,3
Industrie	17,9	3,1
Versorger	5,1	1,3
Telekommunikation	4,2	1,0
Gesundheit	12,8	-1,0
Immobilien	0,0	-1,5
Informationstechnologie	5,1	-2,3
Nicht-Basiskonsumgüter	8,9	-2,4
Roh- und Werkstoffe	4,8	-3,4
Basiskonsumgüter	7,1	-5,1
Barmittel	2,1	2,1

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
Frankreich	39,5	15,0
Schweiz	16,9	-1,2
Deutschland	12,7	-7,9
Niederlande	5,7	-1,7
Schweden	4,5	-1,5
Österreich	4,3	3,8
Finnland	4,2	1,9
Irland	2,2	1,0
Norwegen	1,7	0,0
Sonstige	6,1	-11,6
Barmittel	2,1	2,1

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>5 Mrd. EUR)	91,0	-3,8
Mid (2-5 Mrd. EUR)	6,1	1,0
Small (<2 Mrd. EUR)	0,7	0,7
Barmittel	2,1	2,1

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/FTSE International/Bloomberg. Benchmark: MSCI Europe Composite 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: Belgien, Italien, Spanien und Dänemark.

Ratings



Quelle: Morningstar und Fondsnote

Die Morningstar Overall Ratings und die Morningstar Analyst Ratings entsprechen dem Stand vom 31.08.2018.

Copyright © 2007-2018 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	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten	Mindest- anlage*
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 2018. 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.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar.

Herausgegeben von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCM“), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Ryder Court, 14 Ryder Street, London SW1Y 6QB, Großbritannien herausgegeben. Vertreter & Zahlstelle in Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland. Anleger sollten beachten, dass die geäußerten Ansichten möglicherweise nicht mehr aktuell sind und J O Hambro Capital Management Limited eventuell schon entsprechend reagiert hat. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird keine Garantie oder Haftung übernommen.

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.

Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Diese können kostenlos bei oder über www.johcm.de angefordert werden.

Kontakt

OEIC-Handel & -Investments

+44 (0) 845 450 1970 / 1972

+44 (0) 20 7747 5646

Fax

+353 1613 1132

E-Mail

info@johcm.com