

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 Vergleichsindex schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, weshalb die Anlagen des Fonds deutlich vom Index abweichen können.
- Weitere Informationen finden Sie im [Prospekt/KIID/KID](#). Bitte lesen Sie diese Dokumente aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass Sie ihren Inhalt verstanden haben, bevor Sie eine Investition tätigen. Lassen Sie sich nach Möglichkeit professionell beraten.

Anteilsklasse: Anteilsklasse X EUR
ISIN: IE00BLLV8825

Fondsdaten

Fondsvolumen	224,42 Mio. EUR
Strategievolumen	181,98 Mio. EUR
Auflegungsdatum	6. November 2001
Benchmark	FTSE All-Share TR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	53
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in Deutschland
Währungen	GBP
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr deutscher Zeit
SFDR	Artikel 8

Das Vermögen der Strategie wird vierteljährlich neu berechnet. Die Angabe entspricht dem Stand vom 31. März 2024.

Fondsmanager



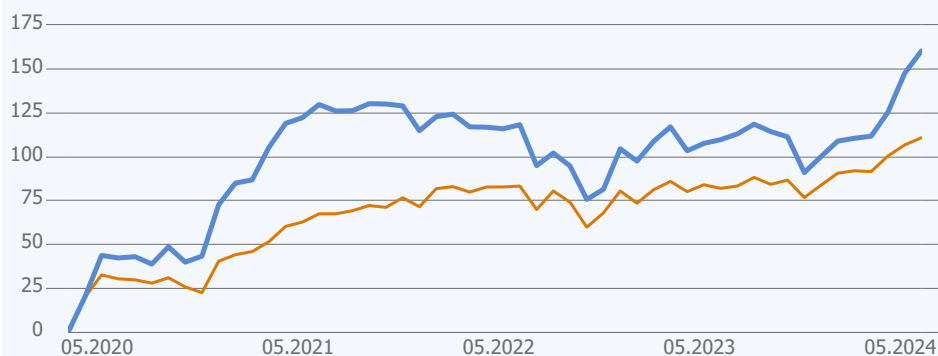
Mark Costar
Leitender Fondsmanager
Mark verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2001 bei JOHCM und besitzt 31 Jahre Branchenerfahrung.



Vishal Bhatia
Leitender Fondsmanager
Vishal ist seit 2007 bei JOHCM und verwaltet den Fonds gemeinsam mit Mark seit 2011. Er besitzt 19 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse X EUR	5,13	22,92	24,09	13,28	-	-	160,10	25,54
Benchmark	1,98	10,04	15,84	25,87	-	-	110,70	19,40

Diskrete 12-Monats-Performance bis Ende Mai

	05.24	05.23	05.22	05.21	05.20
Anteilsklasse X EUR	24,09	-3,90	-5,01	61,35	-

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. 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.

*Annualisiert seit Auflegung.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. Mai 2024

Aktive Positionen

Die 10 stärksten Übergewichtungen

	Relativ
Funding Circle Holdings	4,5
Kooth	3,1
Rank	2,9
BT	2,8
Standard Chartered	2,8
PureTech Health	2,8
Gooch & Housego	2,8
Associated British Foods	2,7
NCC Group	2,5
accesso	2,3

Die 10 stärksten Untergewichtungen

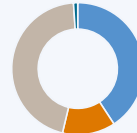
	Relativ
HSBC	-3,2
AstraZeneca	-3,2
Shell	-3,2
Unilever	-3,1
GSK	-2,9
RELX	-2,7
Rio Tinto	-2,5
Glencore	-2,4
Diageo	-2,4
British American Tobacco	-2,0

Sektoren

	Absolut	Relativ
Technologie	23,6	22,3
Industrieunternehmen	14,6	2,2
Telekommunikation	3,2	2,0
Finanzen	24,3	0,0
Energie	10,8	-0,4
Immobilien	0,0	-2,6
Versorger	0,0	-3,5
Grundstoffe	3,0	-4,3
Nicht-Basiskonsumgüter	6,1	-4,6
Gesundheitswesen	7,5	-4,6
Basiskonsumgüter	5,8	-7,6
Barmittel	1,0	1,0

Marktkapitalisierung

	Absolut
FTSE 100	40,8
FTSE 250	13,0
FTSE Small	45,2
Barmittel	1,0



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>

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten	Mindest- anlage*
Anteilstklasse X EUR	IE00BLLV8825	BLLV882	JOUKGXG ID	A2P1YM	Max. 5%	0,60%	0,68%	£ 100,000,000

Laufende Kosten zum 31. Mai 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.

Vertreter & Zahlstelle in Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland.

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.

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.

J O Hambro® und JOHCM® sind registrierte Marken von JOHCM.

Quellen für alle Angaben: JOHCM/Lipper/FTSE International (sofern nicht anders 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