

JOHCM Global Select Fund

Synthèse

- Le Fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme, grâce à la gestion active d'un portefeuille d'actions mondiales cotées en bourse.
- Les gestionnaires de fonds Christopher Lees et Nudgem Richyal suivent une stratégie de croissance à un prix raisonnable et visent des rendements réguliers en exploitant les multiples anomalies et failles du marché.
- Ils estiment qu'ils augmentent la probabilité de trouver des actions intéressantes en cherchant là où les investisseurs de croissance traditionnels ne regardent pas : les actions au début du cycle de croissance, hors des sentiers battus, ou dans des secteurs défavorisés du marché boursier qui se redressent.
- Classification SFDR: Article 8 ; veuillez cliquer [ici](#) pour plus de détails.
- Indice de référence : MSCI AC World Index
- Le Fonds est géré sans aucune contrainte de suivre son indice de référence et sans aucune restriction en termes d'allocation régionale ou sectorielle.
- Veuillez consulter le [Prospectus/ DICI/DIC](#) pour de plus amples informations. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre ces documents avant de procéder à un investissement et, dans la mesure du possible, solliciter l'avis d'un professionnel.

Part: Part A en EUR

ISIN: IE00B3DBRP41

Informations sur le fonds

AUM du fonds	EUR 1,3 mia
AUM de la stratégie	EUR 3,2 mia
Date de lancement	30 septembre 2008
Indice	MSCI AC World NR (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	41
Pays de domicile	Irlande
Structure du fonds	OPCVM
Heure de valorisation	12h00 (heure de Dublin)
SFDR	Article 8

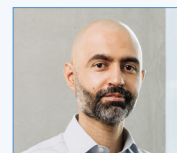
L'AUM de la stratégie est actualisé trimestriellement et correspond au total des actifs sous gestion le 31 mars 2024.

Gérants du fonds



Christopher Lees
Gérant Senior

Chris gère le Fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2008 et compte 34 années d'expérience dans le secteur financier.



Nudgem Richyal
Gérant Senior

Nudgem gère le Fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2008 et compte 24 années d'expérience dans le secteur financier.

Informations sur la performance

Rendement depuis le lancement (%)



Historique du rendement

	Depuis le lancement							Cumulé	Annualisé*
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Part A en EUR	-3,55	5,28	21,81	2,21	48,91	157,78	367,35	10,39	
Indice	-1,49	5,44	22,78	28,50	66,30	187,86	383,94	10,64	
Quartile**	4	2	1	4	2	2	1	-	

Performance discrète sur 12 mois jusqu'à fin avril

Période se terminant le	04.24	04.23	04.22	04.21	04.20
Part A en EUR	21,81	-15,62	-0,56	39,12	4,72

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future.

La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des changes. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au DIC du Fonds et/ou au Prospectus. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

VL de la part A en EUR, revenu net réinvesti, nette de frais. La part A en EUR a été lancée le 30 septembre 2008. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

*Annualisé depuis le lancement. **Se réfère au classement du fonds dans un groupe de fonds de référence composé de tous les fonds classés Global Equity par l'Investment Association (« IA ») ou Lipper Global. Les fonds inclus peuvent être domiciliés au Royaume-Uni, en Irlande ou au Luxembourg. Le classement de Lipper concerne la part A en GBP.



Analyse du portefeuille (%)

Données au 30 avril 2024

10 Principales participations

	Absolu	Relatif
Microsoft	3,2	-0,8
Alphabet	3,1	0,5
Amazon	2,8	0,4
Broadcom	2,7	1,9
Compass	2,6	2,5
NEC	2,6	2,6
Antofagasta	2,6	2,6
CRH	2,6	2,5
Sony	2,6	2,4
Zealand Pharma	2,5	2,5
Total	27,3	

Répartition par secteur

	Absolu	Relatif
Technologies de l'information	31,8	8,7
Matériaux	12,1	7,8
Santé	14,3	3,2
Finance	18,9	2,8
Consommation discrétionnaire	10,2	-0,7
Immobilier	0,0	-2,1
Énergie	2,2	-2,6
Services publics	0,0	-2,6
Industrie	7,1	-3,7
Services de communication	3,1	-4,6
Biens de consommation de base	0,0	-6,6
Liquidités	0,4	0,4

Positions actives

5 plus fortes surpondérations	Relatif
Antofagasta	2,6
NEC	2,6
Zealand Pharma	2,5
Nu Holdings	2,5
Compass	2,5
5 plus fortes sous-pondérations	Relatif
Apple	-3,6
Nvidia	-3,1
Meta	-1,4
Taiwan Semiconductor	-0,9
JPMorgan Chase & Co.	-0,8

Répartition par région

	Absolu	Relatif
Pays émergents d'Amérique latine	6,5	5,7
Japon	9,9	4,5
Royaume-Uni	5,2	1,7
Région Pacifique (hors Japon)	2,2	-0,3
Pays émergents d'Asie	7,0	-1,1
Pays émergents d'EU et Moyen-Orient	0,0	-1,3
Europe (hors Royaume-Uni)	9,7	-2,4
Amérique du Nord	59,0	-7,1
Liquidités	0,4	0,4

Répartition par taille de capitalisation

	Absolu	Relatif
Grande (>10 mia USD)	86,3	-8,7
Moyenne (1-10 mia USD)	13,3	8,3
Liquidités	0,4	0,4

Grande = >10 mia USD, Moyenne (1-10 mia USD) = USD 1bn to USD 10bn, Petite = <1 mia USD

Veuillez noter qu'il se peut que la répartition totale n'atteigne pas 100,00 % en raison des arrondis.

Les notation et la distinction du fonds



La notation sont datés du 31.03.2024. Copyright © 2024 Morningstar, inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables des pertes ou des dommages éventuels découlant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le classement des médaillés de Morningstar, y compris sa méthodologie, sur le site <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Informations sur les parts (Des informations complémentaires sur d'autres classes de parts sont communiquées sur demande)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Droits d'entrée	FdG	TFE	Investissement minimal*
Part A en EUR	IE00B3DBRP41	B3DBRP4	JHGLSIE ID	AORCWN	-	0,75%	0,79%	£ 1.000
Part B en EUR	IE00B3DBRM10	B3DBRM1	JHGLSRE ID	AORPNU	-	1,498%	1,54%	£ 1.000

Commission de surperformance: Lorsque la VNI est supérieure à la VNI ajustée à l'indice (telle que définie dans le Supplément du Fonds) sur une base annuelle, une commission de performance de 15 % est payable sur le montant excédentaire. Cette commission est calculé chaque jour. Toute sous-performance est reportée.

TFE au 30 avril 2024.

*D'autres montants équivalents dans d'autres devises s'appliquent.

Informations Importantes

Publié et approuvé au Royaume-Uni par J O Hambro Capital Management Limited (« JOHCM »), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : Level 3, 1 St James's Market, Londres, SW1Y 4AH. Publié dans l'Union Européenne par PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED (« PISEL ») qui est approuvée par la Banque centrale d'Irlande. Siège social : 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande D02 T296. Toutes les références à JOHCM ci-dessous désignent soit JOHCM soit PISEL, en fonction du contexte. Perpetual Group est une marque commerciale de JOHCM et PISEL.

Il s'agit d'un document commercial. Avant toute décision d'investissement, veuillez lire le prospectus du fonds et les Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) / les Feuilles d'information de base (FIB).

Ces documents sont disponibles en anglais sur le site www.johcm.com et aux adresses mentionnées ci-dessus auprès de PISEL ou, pour les investisseurs britanniques, JOHCM.

Des informations sur les droits des investisseurs peuvent être trouvées [ici](#).

La distribution de ce document dans d'autres juridictions que celles citées plus haut peut être limitée par la loi (« Juridictions soumises à restriction »). Par conséquent, ce document n'est pas censé être distribué dans des Juridictions soumises à restriction et ne doit pas être transmis à ou copié pour une personne d'une telle juridiction.

L'enregistrement des fonds décrits dans ce document peut être retiré par JOHCM à sa discrétion et en tant que de besoin.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts dans un fonds et non les actifs sous-jacents.

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future. La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des taux de change. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Investir dans des sociétés de pays émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs.

Les investissements comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Les informations dans ce document (y compris les opinions qui y sont exprimées) sont uniquement présentées à titre informatif. Elles ne constituent donc pas une quelconque recommandation.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas, ni ne font partie d'une offre de vente ou d'émission, ni d'une invitation à faire une offre d'achat ou de souscription des parts des fonds ou stratégies qui y sont décrits. Ce document, en tout ou en partie, ou sa distribution, ne saurait constituer la base d'un quelconque contrat ou servir de référence dans le cadre d'un tel contrat.

Les appels téléphoniques passés à ou reçus de JOHCM et JOHCI

peuvent être enregistrés. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données personnelles dans la déclaration de confidentialité de JOHCM publiée sur son site Internet : www.johcm.com.

J O Hambro® and JOHCM® sont des marques déposées de JOHCM.

Sources pour toutes les données : JOHCM/Lipper/MSCI Group (sauf mention contraire).

Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à, ni être employées comme composante d'instruments financiers, produits ou indices, quels qu'ils soient. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement. On ne saurait donc y prêter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être interprétées comme une indication ou garantie d'une quelconque analyse, prévision ou anticipation de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l'état, et leur utilisateur assume la totalité des risques découlant de l'emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de l'une ou l'autre information de MSCI (ci-après collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à une finalité particulière) pour ce qui a trait à ces informations. Sans porter préjudice à ce qui précède, aucune des Parties MSCI, quelles que soient les circonstances, ne pourra être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect, particulier, accessoire ou de toute autre nature que ce soit, non plus que d'un quelconque préjudice moral assorti d'une pénalité et d'un préjudice indirect (y compris, mais sans s'y limiter, un manque à gagner). (www.msci.com)

Contact

Frédéric Lejeune

Directeur France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Genève

M: +33 6 03 15 18 41

E: flejeune@johcm.com

Anastasia Druais

Responsable Clientèle

M: +33 6 47 10 57 47

E: adruais@johcm.com