Factsheet

avril 2024

Données au 31 mars 2024

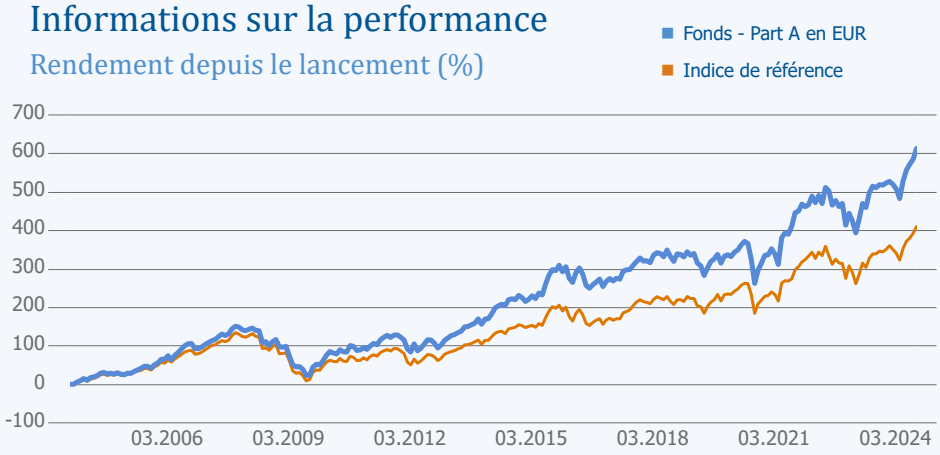
JOHCM Continental European Fund

Synthèse

- Le Fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme, grâce à la gestion active d'un portefeuille d'actions européennes (hors Royaume-Uni).
- Le gestionnaire du Fonds senior Paul Wild suit un processus d'investissement pragmatique qui combine des analyses économiques et sectorielles top-down avec une sélection de titres bottom-up.
- Un style d'investissement orienté principalement sur les actions européennes de grande ou moyenne capitalisation.
- Classification SFDR: Article 8 ; veuillez cliquer ici pour plus de détails.
- Indice de référence : MSCI Europe ex UK Index
- L'utilisation de l'Indice ne limite pas les décisions d'investissement du gestionnaire de fonds. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer considérablement de celles composant l'Indice.
- 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.

Informations sur la performance

Rendement depuis le lancement (%)



Historique du rendement

							Depuis le lancement	
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Cumulé	Annualisé*
Part A en EUR	4,04	8,56	16,68	30,51	67,42	121,45	613,22	9,85
Indice	3,56	8,11	16,18	28,14	59,62	107,35	410,13	8,10
Quartile**	1	2	2	1	1	2	1	-

Performance discrète sur 12 mois jusqu'à fin mars

Période se terminant le	03.24	03.23	03.22	03.21	03.20
Part A en EUR	16,68	5,78	5,74	50,91	-15,00

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.

*Annualisé depuis le lancement. **Se réfère au classement du fonds dans un groupe de fonds de référence composé de tous les fonds classés Europe ex UK 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.

VL de la part A en EUR, revenu net réinvesti, nette de frais. La part A en EUR a été lancée le 07 mai 2003. Remarque : Du 7 mai 2003 au 31 décembre 2012, l'indice de référence du Fonds était le FTSE Eurofirst 300 TR. Pour la période allant du 1er janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI Europe ex UK NR (tel qu'ajusté à midi). Remarque : Du 7 mai 2003 au 31 décembre 2012, l'indice de référence du Fonds était le FTSE Eurofirst 300 TR. Pour la période allant du 1er janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI Europe ex UK NR (tel qu'ajusté à midi). La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

Part: Part A en EUR
ISIN: IE0033009238

Informations sur le fonds

AUM du fonds	EUR 638,0 mio
Date de lancement	5 novembre 2001
Indice***	MSCI Europe ex UK NR Index (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	38
Pays de domicile	Irlande
Structure du fonds	OPCVM
Libellé en	EUR
Heure de valorisation	12h00 (heure de Dublin)
SFDR	Article 8

Gérants du fonds

Paul Wild
Gérant Senior

Paul gère le Fonds depuis 2010. Il a rejoint JOHCM en 2003 et compte 26 années d'expérience dans le secteur financier.

Justin MacGregor
Analyste Senior

Justin s'occupe du Fonds depuis 2021. Il a rejoint JOHCM en 2015 et compte 17 années d'expérience dans le secteur financier.

www.johcm.com

Analyse du portefeuille (%)

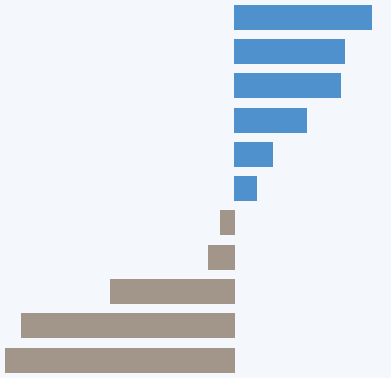
Données au 31 mars 2024

10 Principales participations

	Absolu	Relatif
Novo-Nordisk	7,6	2,7
ASML	6,3	1,7
AXA	5,6	4,8
CRH	5,4	5,4
Ryanair	5,1	5,1
Veolia	4,8	4,5
AstraZeneca	4,8	4,8
Santander	4,0	3,1
Heineken	4,0	3,7
Airbus	3,3	2,1
Total	50,9	

Répartition par secteur

	Absolu	Relatif
Technologies de l'information	13,6	3,6
Services de communication	6,0	2,9
Industrie	20,1	2,8
Immobilier	2,8	1,9
Services publics	4,8	1,0
Biens de consommation de base	9,6	0,6
Santé	15,8	-0,3
Matériaux	5,4	-0,6
Énergie	0,0	-3,2
Finance	12,9	-5,5
Consommation discrétionnaire	6,4	-5,9
Liquidités	2,6	2,6



Répartition par pays

	Absolu	Relatif
France	28,9	4,9
Allemagne	14,3	-2,9
Pays-Bas	11,0	1,0
Irlande	10,5	9,8
Danemark	10,4	3,2
Suède	9,3	3,2
Espagne	7,0	1,7
Suisse	4,4	-14,1
Italie	1,6	-3,9
Autres	0,0	-5,7
Liquidités	2,6	2,6

Répartition par taille de capitalisation

	Absolu	Relatif
--ELEMENT ERROR--		

Veuillez noter qu'il se peut que la répartition totale n'atteigne pas 100,00 % en raison des arrondis. Par « Autres », on entend: Autriche, Belgique, Finlande, Norvège et Portugal.

Les notation et la distinction du fonds

Bronze

RSMR RATED FUND

advisercentre RECOMMENDED

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	IE0033009238	3300923	JHCMUEI ID	A0BLYN	-	0,75%	0,83%	£1.000
Part B en EUR	IE0033009014	3300901	JHCMUEE ID	A0BLYL	-	1,25%	1,33%	£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 31 mars 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 (« JOHCML »), 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 JOHCML soit PISEL, en fonction du contexte. Perpetual Group est une marque commerciale de JOHCML 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, JOHCML.

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 JOHCML et JOHCMI 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 JOHCML.

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