

JOHCM Asia Ex Japan Fund

Fondsübersicht

- Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch aktive Verwaltung eines Portfolios aus asiatischen Aktien (ohne Japan)
- Der von Singapur aus tätige leitende Fondsmanager Samir Mehta und sein Team richten ihr Augenmerk vornehmlich auf asiatische Unternehmen, die sich durch ein nachhaltiges langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen
- Solche Unternehmen können über volle Konjunktur- und Liquiditätszyklen wachsen und erwirtschaften hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital

Anteilsklasse A EUR

ISIN: IE00B431KK76

Fondsdaten

Fondsvolumen	236,3 Mio. EUR
Strategievolumen	1,1 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30. September 2011
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan NR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	42
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in Deutschland
Währungen	GBP, EUR, USD
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr deutscher Zeit

Das nach dieser Strategie verwaltete Gesamtvermögen entspricht dem Stand am 30. Juni 2018 und wird vierteljährlich neu berechnet.

Fondsmanager



Samir Mehta
Leitender Fondsmanager

Mehta verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 28 Jahre Branchenerfahrung.



Cho-Yu Kooi
Leitende Fondsmanagerin

Kooi ist Co-Managerin des Fonds. Sie ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 25 Jahre Branchenerfahrung.



Kontakt

Handelsabteilung

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

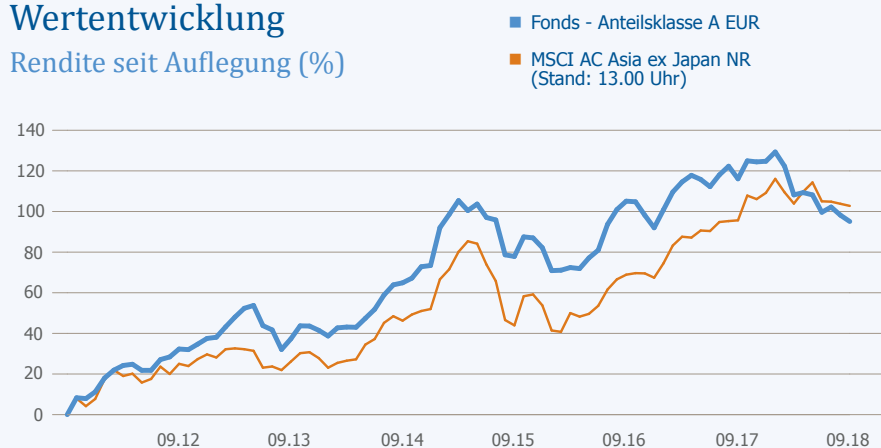
Vertrieb

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

www.johcm.de

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A EUR	-1,56	-2,27	-9,72	9,68	42,10	-	95,08	10,02
Benchmark	-0,51	-1,10	3,63	40,87	60,80	-	102,76	10,63
Quartilsranking**	3	3	4	4	3	-	2	-

12-Monatsperformance

	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Anteilsklasse A EUR	-9,72	5,36	15,31	7,87	20,10

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. Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern bergen größere Risiken als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften oder Wertpapiermärkten. Die Rechtssysteme und politischen Strukturen von Schwellenländern sind unter Umständen weniger stabil, was sich auf die Verwahrung oder den Wert der Vermögenswerte auswirken kann. 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/Bloomberg, NIW der Anteilsklasse A in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A EUR wurde am 30. September 2011 aufgelegt. Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NR (Stand: 13.00 Uhr). Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung. **Quartils-Ranking in den Sektoren: IA Asia Pacific ex Japan und Lipper Global Equity Asia Pacific ex Japan (im Vereinigten Königreich, in Irland oder in Luxemburg domizilierte Fonds).



Portfolioanalyse (%)

Daten per 30. September 2018

Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
Taiwan Semiconductor	5,7	1,0
Weibo	4,7	4,6
Prada	4,6	4,6
Tencent	3,8	-1,4
LG Household & Health Care	3,7	3,4
Tata Consultancy Services	3,5	2,9
Reliance Industries	3,4	2,3
Gudang Garam	3,3	3,3
Sands China	3,3	3,1
ITC	3,3	3,0
Gesamt	39,3	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Nicht-Basiskonsumgüter	24,3	16,0
Basiskonsumgüter	19,8	14,9
Roh- und Werkstoffe	5,2	0,4
Versorger	3,3	0,2
Gesundheit	2,6	-0,5
Energie	3,4	-1,7
Industrie	4,4	-2,5
Telekommunikation	0,0	-4,1
Immobilien	0,0	-5,8
Informationstechnologie	23,8	-6,8
Finanzinstitute	11,7	-11,5
Barmittel	1,3	1,3

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

Die 5 stärksten Übergewichtungen	Relativ
Weibo	4,6
Prada	4,6
LG Household & Health Care	3,4
Gudang Garam	3,3
Nestlé India	3,1
Die 5 stärksten Untergewichtungen	Relativ
Samsung	-5,1
Alibaba	-4,2
AIA	-2,4
China Construction Bank	-1,8
Baidu	-1,4

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
Indien	24,0	14,3
China	21,7	-13,6
Taiwan	13,0	-1,0
Südkorea	10,1	-6,8
Hongkong	9,4	-1,8
Indonesien	5,4	3,2
Thailand	4,6	1,8
Malaysia	3,0	0,3
Philippinen	2,8	1,7
Sonstige	4,6	0,5
Barmittel	1,3	1,3

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>4 Mrd. USD)	84,7	5,8
Mid (1-4 Mrd. USD)	10,2	-8,6
Small (<1 Mrd. USD)	3,8	1,5
Barmittel	1,3	1,3

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/Bloomberg. Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NR (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 nicht in der Benchmark vertretene Länder.

Ratings



Quelle: Morningstar

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	IE00B431KK76	B431KK7	JHAXJEI ID	A1JT27	Max. 5%	0,90%	1,04%	£ 1.000
Anteilstklasse B EUR	IE00B5L49R51	B5L49R5	JHAXJER ID	A1JT24	Max. 5%	1,50%	1,62%	£ 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

FE Alpha Manager. Ratings von FE stellen keine Anlageberatung dar und Anlageentscheide sollten nicht ausschließlich auf deren Grundlage gefällt werden. Alle Rechte vorbehalten. © 2018 FE.

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