

JOHCM Asia Ex Japan Fund

Fondsübersicht

- Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus börsennotierten asiatischen Aktien (ohne Japan) ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der in Singapur tätige leitende Fondsmanager Samir Mehta und sein Team konzentrieren sich auf asiatische Unternehmen mit nachhaltigen, langfristigen Wachstumsmerkmalen hoher Qualität.
- Dabei handelt es sich um Unternehmen, die über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg wachsen können und auf das von ihnen eingesetzte Kapital hohe Renditen erwirtschaften.
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 8. Genauere Informationen dazu finden Sie [hier](#)
- Vergleichsindex: MSCI AC Asia ex Japan NR Index
- Die Verwendung des Vergleichsindexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, weshalb die Anlagen des Fonds deutlich vom Index abweichen können.
- Weitere Informationen finden Sie im Prospekt/KID.

Anteilsklasse: Anteilsklasse B USD

ISIN: IE00B4114S53

Fondsdaten

Fondsvolumen	23.13 Mio. USD
Strategievolumen	320.33 Mio. USD
Auflegungsdatum	30. September 2011
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan NR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	41
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in der Schweiz
Währungen	GBP, EUR, USD
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr Schweizer Zeit
SFDR	Artikel 8

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

Fondsmanager



Samir Mehta
Leitender Fondsmanager

Samir verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 34 Jahre Branchenerfahrung.

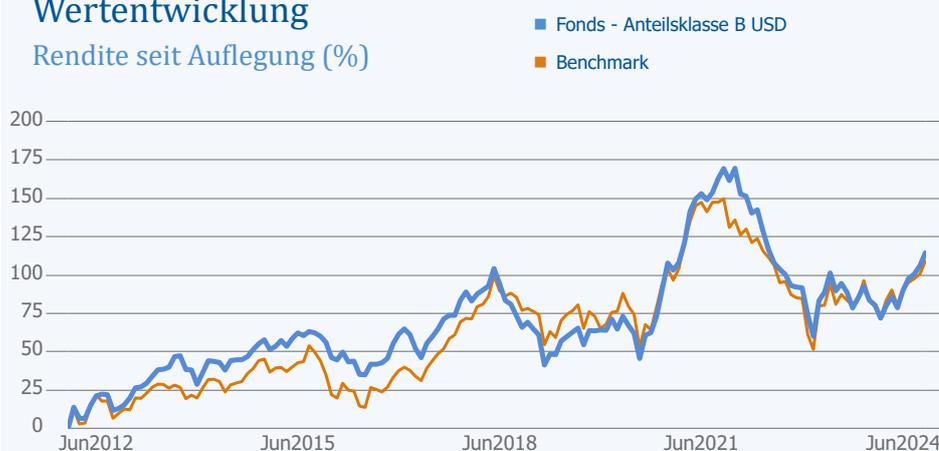


Cho-Yu Kooi
Leitende Fondsmanagerin

Cho-Yu ist Co-Managerin des Fonds. Sie ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 30 Jahre Branchenerfahrung.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse B USD	4.16	8.46	15.91	-20.40	31.02	41.84	114.33	6.16
Benchmark	4.26	7.17	13.02	-16.30	18.73	50.56	108.90	5.95
Quartilsranking**	2	1	1	3	1	2	1	-

12-Monatsperformance

	06.24	06.23	06.22	06.21	06.20
Anteilsklasse B USD	15.91	-4.14	-28.36	55.81	5.64

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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. 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 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 B in USD, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse B USD wurde am 30. September 2011 aufgelegt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung. **Bezieht sich auf den Rang des Fonds innerhalb einer Peergroup, die alle Fonds umfasst, welche von der Investment Association (IA) oder von Lipper Global der Kategorie Asia Pacific ex Japan zugeteilt werden. Die betreffenden Fonds sind entweder in Großbritannien, Irland oder Luxemburg domiziliert.



Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 30. Juni 2024

Die 10 grössten Positionen

	Absolut	Relativ
Taiwan Semiconductor	7.3	-3.8
Tencent Music Entertainment	6.1	5.9
PB Fintech	6.1	6.0
AKR	5.0	5.0
Tata Consultancy Services	4.9	4.2
Bajaj Auto	4.8	4.7
Jentech Precision Industrial	4.8	4.8
MediaTek	4.6	3.6
Gland Pharma	4.6	4.6
Full Truck Alliance	4.5	4.5
Gesamt	52.7	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Informationstechnologie	38.4	9.8
Nicht-Basiskonsumgüter	17.2	4.0
Gesundheitswesen	5.6	2.3
Energie	5.0	1.1
Kommunikationsdienste	9.7	0.3
Industrieunternehmen	7.1	-0.5
Basiskonsumgüter	3.3	-0.7
Immobilien	0.0	-2.2
Versorger	0.0	-2.9
Material	1.5	-3.2
Finanzen	11.7	-8.5
Barmittel	0.4	0.4

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

5 am stärksten übergewichtete Titel	Relativ
PB Fintech	6.0
Tencent Music Entertainment	5.9
AKR	5.0
Jentech Precision Industrial	4.8
Bajaj Auto	4.7
5 am stärksten untergewichtete Titel	Relativ
Taiwan Semiconductor	-3.8
Alibaba Group	-2.1
Reliance Industries	-1.7
Hon Hai Precision Industry	-1.2
Pinduoduo	-1.2

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
Taiwan	25,0	2,8
Indien	23,9	2,0
China	19,8	-8,9
Südkorea	10,3	-3,6
Indonesien	9,3	7,5
Singapur	6,0	2,6
Philippinen	1,3	0,7
Malaysia	1,3	-0,3
Hongkong	0,0	-4,4
Sonstige	2,7	1,2
Barmittel	0,4	0,4

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>4 Mrd. USD)	81.2	-16.2
Mid (1-4 Mrd. USD)	16.5	13.9
Small (<1 Mrd. USD)	1.9	1.9
Barmittel	0.4	0.4

Bitte beachten Sie, dass die Summe der einzelnen Prozentangaben durch Auf- und Abrunden gegebenenfalls nicht 100,00% ergibt. Zu „Sonstige“ gehören: Thailand und nicht in der Benchmark vertretene Länder.

Awards und Fondsratings



Die Ratings entsprechen dem Stand vom 31.03.2024. Quelle: FWW

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
Anteilsklasse B USD	IE00B4114S53	B4114S5	JHAXJUR ID	A1JT25	Max. 5%	1,50%	2,26%	£ 1.000
Anteilsklasse A USD	IE00B435PM67	B435PM6	JHAXJUI ID	A1JT28	Max. 5%	0,90%	1,64%	£ 1.000

Performancegebühr: Wenn der NIW den indexbereinigten NIW (wie im Fondsergänzung definiert) auf jährlicher Basis übertrifft, ist auf den Überschussbetrag eine Performancegebühr von 15 % zu zahlen. Die Berechnung erfolgt täglich. Eine unterdurchschnittliche Performance wird vorgetragen. Bitte beachten Sie, dass bei der Anteilsklasse A keine Performancegebühr erhoben wird.

Laufende Kosten zum 31. Mai 2024.

*Oder Gegenwert in anderer Währung.

Wichtige Informationen

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.

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter der Gesellschaft ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz (der „Vertreter“). Die Schweizer Zahlstelle der Gesellschaft ist Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Gründungsurkunde / Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden. Als Gesellschaft wird je nach Fall J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (im VK domiziliert), Perpetual Investment Services Europe ICAV (in Irland domiziliert) oder Regnan Umbrella Fund ICAV (in Irland domiziliert) bezeichnet.

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.

Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern sind mit größeren Risiken verbunden als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften und Wertpapiermärkten. In Schwellenländern sind die rechtlichen und politischen Systeme unter Umständen weniger stabil, was die Verwahrung oder den Wert von Anlagen beeinträchtigen könnte.

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 JOHCOMI können aufgezeichnet werden. Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von JOHCM auf der Website: www.johcm.com.

Die eingetragene Marke J O Hambro® gehört Barnham Broom Holdings Limited und wird unter Lizenz verwendet. JOHCM® ist eine eingetragene Marke der JOHCM.

Quellen für alle Angaben: JOHCM/Lipper/MSCI Group (sofern nichts anderes angegeben).

Die Informationen von MSCI dürfen nur zu internen Zwecken verwendet werden und dürfen in keiner Form reproduziert oder verbreitet oder als Grundlage für die Zusammensetzung eines Finanzinstruments, Finanzprodukts oder eines Referenzindex verwendet werden. Informationen von MSCI sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung verstanden werden, auf deren Grundlage eine Anlageentscheidung getroffen (oder davon abgesehen) wird. Sie sind in dieser Hinsicht nicht als verlässlich zu betrachten. Bei Analysen, Prognosen und Vorhersagen sollten historische Daten und Analysen nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Informationen von MSCI werden „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. MSCI, jede ihrer Tochtergesellschaften und jede andere Person, die an der Zusammenstellung oder Erstellung von MSCI-Informationen mitwirkt (zusammen die „MSCI-Parteien“), schliessen ausdrücklich alle Gewährleistungen (unter anderem hinsichtlich der Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmässigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen besonderen Zweck) in Bezug auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle oder zufällige Schäden, Strafschadensersatz, Folgeschäden (einschliesslich unter anderem entgangener Gewinne) oder andere Schäden. (www.msci.com)

Kontakt

OEIC-Handel & Investments
+353 1 434 5239

Fax
+353 1 553 9436

E-Mail: JOH_Offshore_TAQueries@ntrs.com