

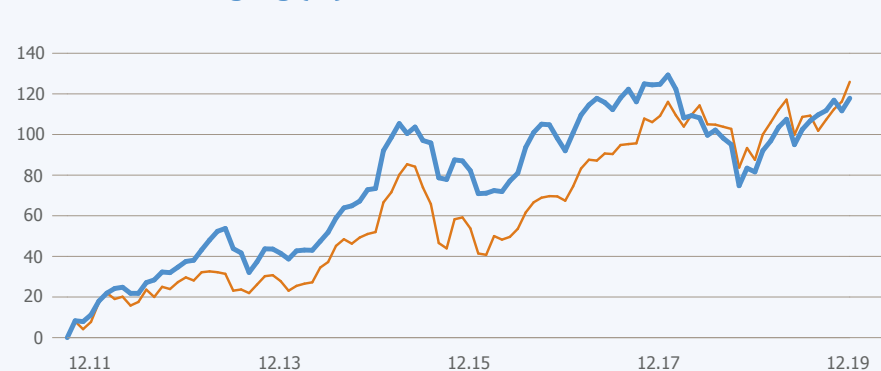
JOHCM Asia Ex Japan Fund

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

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

| | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | Seit Aufl. | Annualisiert* |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------|
| Anteilkategorie A EUR | 2,93 | 2,88 | 19,98 | 13,49 | 25,63 | - | 117,87 | 9,89 |
| Benchmark | 4,49 | 9,02 | 20,45 | 34,96 | 48,65 | - | 125,93 | 10,37 |
| Quartilsranking** | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - |

12-Monatsperformance

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anteilkategorie A EUR | 19,98 | -19,20 | 17,06 | 5,37 | 5,06 |

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Die Performancedaten 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. 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 Anteilkategorie A in EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilkategorie A EUR wurde am 30. September 2011 aufgelegt. Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NR (Stand: 13.00 Uhr). Die Wertentwicklung anderer Anteilklassen 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).

Anteilkategorie A EUR

ISIN: IE00B431KK76

Fondsdaten

| | |
|---------------------|---|
| Fondsvolumen | 135,89 Mio. EUR |
| Strategievolumen | 811,78 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 30. September 2011 |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan NR (Stand: 13.00 Uhr) |
| Gehaltene Titel | 39 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondstyp | UCITS (OGAW) |
| Steuerstatus | Steuertransparent in der Schweiz |
| Währungen | GBP, EUR, USD |
| Bewertungszeitpunkt | 13.00 Uhr Schweizer Zeit |

Das nach dieser Strategie verwaltete Gesamtvermögen entspricht dem Stand am 30. September 2019 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 29 Jahre Branchenerfahrung.



Cho-Yu Kooi
Leitende Fondsmanagerin

Kooi ist Co-Managerin des Fonds. Sie ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 26 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



Portfolioanalyse (%)

Daten per 31. Dezember 2019

Die 10 grössten Positionen

| | Absolut | Relativ |
|----------------------|-------------|---------|
| Li-Ning | 6,2 | 6,1 |
| Taiwan Semiconductor | 6,1 | 1,0 |
| Tencent | 5,6 | 0,4 |
| Samsung | 5,3 | 0,4 |
| Nestlé India | 4,3 | 4,2 |
| Wuliangye Yibin | 3,9 | 3,8 |
| Prada | 3,7 | 3,7 |
| Foshan Haitian | 3,6 | 3,6 |
| Asian Paints | 3,5 | 3,3 |
| Bata India | 3,5 | 3,5 |
| Gesamt | 45,7 | |

Sektoren

| | Absolut | Relativ |
|-------------------------|---------|---------|
| Basiskonsumgüter | 27,2 | 22,1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 26,0 | 11,1 |
| Gesundheit | 3,0 | -0,1 |
| Versorger | 2,9 | -0,2 |
| Roh- und Werkstoffe | 3,5 | -0,8 |
| Informationstechnologie | 15,8 | -2,6 |
| Industrie | 3,9 | -2,8 |
| Energie | 0,0 | -4,0 |
| Kommunikationsdienste | 7,5 | -4,0 |
| Immobilien | 0,0 | -5,8 |
| Finanzinstitute | 12,2 | -10,8 |
| Barmittel | -2,0 | -2,0 |

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

| Die 5 stärksten Übergewichtungen | Relativ |
|-----------------------------------|---------|
| Li-Ning | 6,1 |
| Nestlé India | 4,2 |
| Wuliangye Yibin | 3,8 |
| Prada | 3,7 |
| Foshan Haitian | 3,6 |
| Die 5 stärksten Untergewichtungen | Relativ |
| Alibaba | -6,8 |
| China Construction Bank | -1,6 |
| Reliance Industries | -1,1 |
| HDFC | -1,0 |
| ICBC | -0,9 |

Länderaufteilung

| | Absolut | Relativ |
|-------------|---------|---------|
| China | 32,0 | -8,3 |
| Indien | 22,3 | 12,1 |
| Südkorea | 11,4 | -2,4 |
| Hongkong | 8,1 | -1,7 |
| Taiwan | 7,9 | -5,8 |
| Thailand | 6,3 | 3,3 |
| Indonesien | 5,6 | 3,3 |
| Singapur | 2,6 | -1,0 |
| Philippinen | 2,1 | 0,9 |
| Sonstige | 3,7 | 1,6 |
| Barmittel | -2,0 | -2,0 |

Marktkapitalisierung

| | Absolut | Relativ |
|---------------------|---------|---------|
| Large (>4 Mrd. USD) | 86,2 | 7,6 |
| Mid (1-4 Mrd. USD) | 15,2 | -2,6 |
| Small (<1 Mrd. USD) | 0,6 | -3,0 |
| Barmittel | -2,0 | -2,0 |

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.

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

| | ISIN | SEDOL | Bloomberg | WKN | Ausgabeaufschlag | Jahresgebühr | Laufende Kosten | Mindestanlage* |
|----------------------|--------------|---------|------------|--------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Anteilstklasse A EUR | IE00B431KK76 | B431KK7 | JHAXJEI ID | A1JT27 | Max. 5% | 0,90% | 1,11% | £ 1.000 |
| Anteilstklasse B EUR | IE00B5L49R51 | B5L49R5 | JHAXJER ID | A1JT24 | Max. 5% | 1,50% | 1,71% | £ 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

Herausgegeben von JO Hambro Capital Management Limited ("JOHCM"), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Level 3, 1 St James's Market, London SW1Y 4AH, Großbritannien herausgegeben. Vertreter & Zahlstelle in der Schweiz: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027, Zürich, Schweiz. Hinweise für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., mit Sitz in Esch-sur-Alzette, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich wurde als Schweizer Vertreter und Zahlstelle ernannt. 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.

Ihre Anlageentscheidung sollte nicht allein auf diesem Dokument beruhen. Wir empfehlen Ihnen, auch den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu lesen, die an der unten aufgeführten Adresse und auf unserer Website erhältlich sind.

Alle massgeblichen Fondsdokumente können kostenlos am Sitz des Schweizer Vertreters bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Kontakt

OEIC-Handel & -Investments

+44 (0) 845 450 1970 / 1972

+44 (0) 20 7747 5646

Fax

+353 1613 1132

E-Mail

info@johcm.com