

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Fondsübersicht

- Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch aktive Verwaltung eines Portfolios aus Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan), die in der Regel eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen
- Die von Singapur aus tätige leitende Fondsmanagerin Cho-Yu Kooi und ihr Team richten ihr Augenmerk vornehmlich auf kleine und mittelgroße 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*
Anteilsklasse A EUR	-1,10	0,00	18,39	2,89	20,58	-	117,37	9,86
Benchmark	2,29	4,75	9,31	9,29	18,45	-	75,08	7,02
Quartilsranking**	4	4	3	4	4	-	2	-

12-Monatsperformance

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anteilsklasse A EUR	18,39	-17,05	4,77	-4,56	22,78

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 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 Small Cap 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 Small & Mid Cap (im Vereinigten Königreich, in Irland oder in Luxemburg domizilierte Fonds).

Anteilsklasse A EUR

ISIN: IE00B6R5VD95

Fondsdaten

Fondsvolumen	16,79 Mio. EUR
Strategievolumen	22,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30. September 2011
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	44
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



Cho-Yu Kooi
Leitende Fondsmanagerin

Kooi verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Sie ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 26 Jahre Branchenerfahrung.



Samir Mehta
Leitender Fondsmanager

Mehta ist Co-Manager des Fonds. Er ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 29 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	6,2
PT Bank Tabu Pens Nasional	5,2	5,1
Sumber Alfaria Trijaya	3,9	3,9
China Education Group	3,7	3,7
Medikaloka Hermina	3,6	3,6
Arwana	3,6	3,6
Poya	3,4	3,3
Douzone Bizon	3,4	3,1
Ausnutria Dairy	3,3	3,2
Philippine Seven	3,2	3,2
Gesamt	39,5	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Basiskonsumgüter	33,2	28,2
Nicht-Basiskonsumgüter	31,8	17,7
Finanzinstitute	9,5	0,9
Energie	0,0	-1,9
Versorger	0,0	-2,6
Informationstechnologie	15,8	-3,3
Gesundheit	5,8	-3,4
Kommunikationsdienste	0,0	-4,4
Roh- und Werkstoffe	0,0	-9,0
Industrie	3,6	-9,3
Immobilien	0,0	-13,2
Barmittel	0,3	0,3

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

Die 5 stärksten Übergewichtungen	Relativ
Li-Ning	6,2
PT Bank Tabu Pens Nasional	5,1
Sumber Alfaria Trijaya	3,9
China Education Group	3,7
Medikaloka Hermina	3,6
Die 5 stärksten Untergewichtungen	Relativ
Mapletree Logistics	-0,5
Mapletree Industrial Trust	-0,5
Minth	-0,4
Hysan Development	-0,4
Xinyi Glass	-0,4

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
China	28,5	15,7
Indonesien	26,7	24,2
Taiwan	11,6	-12,9
Hongkong	10,4	2,3
Philippinen	10,0	8,9
Indien	3,4	-12,4
Südkorea	3,4	-15,3
Malaysia	2,4	-1,6
Singapur	1,5	-5,7
Sonstige	1,9	-3,6
Barmittel	0,3	0,3

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>4 Mrd. USD)	17,6	17,6
Mid (1-4 Mrd. USD)	54,4	34,7
Small (<1 Mrd. USD)	27,9	-52,4
Barmittel	0,3	0,3

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/Bloomberg. Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap 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 30.11.2019.

Copyright © 2007-2019 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	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
Anteilstklasse A EUR	IE00B6R5VD95	B6R5VD9	JXJSMEI ID	A1JT3D	Max. 5%	0,90%	1,40%	£ 1.000
Anteilstklasse B EUR	IE00B6R5HM01	B6R5HM0	JXJSMER ID	A1JT3A	Max. 5%	1,50%	2,00%	£ 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