

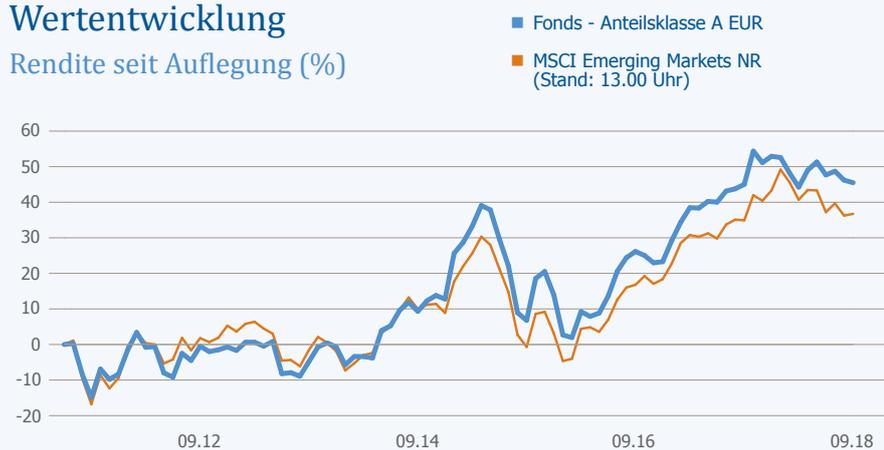
# JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

## Fondsübersicht

- Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch aktive Verwaltung eines Portfolios aus Aktien, die an den Börsen der Schwellenländer notiert sind
- Aus Sicht der Fondsmanager James Syme und Paul Wimborne hängt der Erfolg entscheidend davon ab, ob die attraktivsten Schwellenmärkte aufgefunden werden können
- Dieser „Top-Down“-Ansatz wird ergänzt durch die gezielte Suche nach erstklassigen Wachstumstiteln in den Ländern, die nach Einschätzung der Fondsmanager am aussichtsreichsten sind

## Wertentwicklung

### Rendite seit Auflegung (%)



## Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Anteilsklasse A EUR	-0,50	-1,48	0,33	36,27	52,82	-	45,49	5,31
Benchmark	0,36	-0,35	1,35	37,69	38,85	-	36,73	4,41
Quartilsranking**	3	3	2	2	1	-	1	-

## 12-Monatsperformance

	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Anteilsklasse A EUR	0,33	14,95	18,16	-2,33	14,82

### 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. Juni 2011 aufgelegt. Benchmark: MSCI Emerging Markets 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 Global Emerging Markets und Lipper Global Equity Emerging Markets Global (im Vereinigten Königreich, in Irland oder in Luxemburg domizillierte Fonds)

## Anteilsklasse A EUR

ISIN: IE00B3ZBLW75

## Fondsdaten

Fondsvolumen	350,2 Mio. EUR
Strategievolumen	1,5 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30. Juni 2011
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR (Stand: 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	49
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



**James Syme**  
Leitender Fondsmanager

Syme verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 24 Jahre Branchenerfahrung.



**Paul Wimborne**  
Leitender Fondsmanager

Wimborne verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2011 bei JOHCM und besitzt 20 Jahre Branchenerfahrung.

## Kontakt

### Handelsabteilung

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

### Vertrieb

E-Mail [awegner@johcm.co.uk](mailto:awegner@johcm.co.uk)  
[ewagnitz@johcm.co.uk](mailto:ewagnitz@johcm.co.uk)

[www.johcm.de](http://www.johcm.de)



## Portfolioanalyse (%)

Daten per 30. September 2018

### Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
Samsung	9,3	4,8
Naspers	5,5	3,7
China Mobile	4,7	3,6
CNOOC Limited	4,2	3,5
Sinopec	4,0	3,5
Hengan	3,3	3,2
Sberbank	3,0	2,3
SK Telecom	2,9	2,8
Walmart	2,9	2,6
Hon Hai Precision Industry	2,8	2,0
<b>Gesamt</b>	<b>42,6</b>	

### Sektoren

	Absolut	Relativ
Basiskonsumgüter	10,7	4,1
Telekommunikation	7,7	3,2
Nicht-Basiskonsumgüter	11,3	2,3
Energie	10,3	2,1
Immobilien	4,3	1,5
Versorger	2,3	-0,1
Industrie	4,6	-0,8
Gesundheit	0,0	-3,0
Finanzinstitute	19,2	-4,0
Informationstechnologie	21,8	-5,1
Roh- und Werkstoffe	2,0	-5,9
Barmittel	5,8	5,8

### Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

Die 5 stärksten Übergewichtungen	Relativ
Samsung	4,8
Naspers	3,7
China Mobile	3,6
Sinopec	3,5
CNOOC Limited	3,5
Die 5 stärksten Untergewichtungen	Relativ
Tencent	-4,5
Taiwan Semiconductor	-4,1
Alibaba	-3,7
China Construction Bank	-1,6
Baidu	-1,2

### Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
China	25,8	-5,2
Südkorea	21,2	6,3
Taiwan	13,3	1,0
Indien	13,1	4,5
Russland	6,6	2,9
Südafrika	5,5	-0,5
Mexiko	4,4	1,2
Brasilien	1,2	-5,0
Tschechische Republik	1,1	0,9
Sonstige	2,0	-11,9
Barmittel	5,8	5,8

### Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>10 Mrd. USD)	67,0	12,4
Mid (1-10 Mrd. USD)	24,2	-18,8
Small (<1 Mrd. USD)	3,0	0,6
Barmittel	5,8	5,8

Quelle: JOHCM/MSCI Barra/Bloomberg. Benchmark: MSCI Emerging Markets 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, Sauren und FWW

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.

## Anteilklassen (Informationen zu weiteren Anteilklassen stehen auf Anfrage zur Verfügung)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten	Mindest- anlage*
Anteilkategorie A EUR	IE00B3ZBLW75	B3ZBLW7	JHGEMEI ID	A1JT20	Max. 5%	0,90%	1,07%	£ 1.000
Anteilkategorie B EUR	IE00B4TRCR07	B4TRCR0	JHGEMER ID	A1JT2X	Max. 5%	1,50%	1,67%	£ 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

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](http://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](http://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](mailto:info@johcm.com)