



Portfolioanalyse (%)

Daten per 30. September 2018

Die 10 größten Positionen

	Absolut	Relativ
Sumber Alfaria Trijaya	3,5	3,5
Union Medical	3,4	3,4
Baozun	3,1	3,1
Taiwan FamilyMart	2,9	2,9
Hua Hong Semiconductor	2,7	2,7
Arwana	2,7	2,7
Singapore O&G	2,5	2,5
China Education Group	2,5	2,5
Convenience Retail Asia	2,5	2,5
Xiabuxiabu Catering Mgmt.	2,4	2,4
Gesamt	28,2	

Sektoren

	Absolut	Relativ
Nicht-Basiskonsumgüter	34,8	18,2
Basiskonsumgüter	19,5	13,8
Telekommunikation	2,1	0,5
Gesundheit	9,5	-0,3
Energie	0,0	-2,0
Finanzinstitute	6,7	-2,2
Informationstechnologie	15,4	-2,3
Versorger	0,0	-2,6
Industrie	9,1	-4,3
Roh- und Werkstoffe	2,7	-7,5
Immobilien	0,0	-11,5
Barmittel	0,2	0,2

Über-/Untergewichtung gegenüber der Benchmark

Die 5 stärksten Übergewichtungen	Relativ
Sumber Alfaria Trijaya	3,5
Union Medical	3,4
Baozun	3,1
Taiwan FamilyMart	2,9
Hua Hong Semiconductor	2,7
Die 5 stärksten Untergewichtungen	Relativ
Tatung	-0,4
Xinyi Glass	-0,4
Mapletree Logistics	-0,4
Mapletree	-0,4
China Inv Fund International	-0,3

Länderaufteilung

	Absolut	Relativ
China	24,1	10,1
Taiwan	15,7	-5,8
Hongkong	14,4	6,4
Indonesien	14,3	11,9
Singapur	9,9	3,2
Südkorea	8,8	-13,4
Indien	3,5	-11,3
Thailand	3,4	-1,4
Malaysia	3,1	-0,7
Barmittel	0,2	0,2

Marktkapitalisierung

	Absolut	Relativ
Large (>4 Mrd. USD)	7,8	7,8
Mid (1-4 Mrd. USD)	56,4	39,4
Small (<1 Mrd. USD)	35,6	-47,4
Barmittel	0,2	0,2

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.

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	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten	Mindestanlage*
Anteilstklasse A EUR	IE00B6R5VD95	B6R5VD9	JXJSMEI ID	A1JT3D	Max. 5%	0,90%	1,39%	£ 1.000
Anteilstklasse B EUR	IE00B6R5HM01	B6R5HM0	JXJSMER ID	A1JT3A	Max. 5%	1,50%	1,97%	£ 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