

JOHCM Asia Ex Japan Fund

Synthèse

- Le Fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme, grâce à la gestion active d'un portefeuille d'actions asiatiques (hors Japon).
- Samir Mehta, gestionnaire de fonds senior basé à Singapour, et son équipe se concentrent sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité.
- Ces sociétés peuvent croître sur un cycle de liquidité et sur un cycle économique et générer des rendements élevés sur le capital financier engagé.
- Classification SFDR: Article 8 ; Veuillez cliquer [ici](#) pour plus de détails
- Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan NR Index
- L'utilisation de l'indice ne limite pas les décisions d'investissement du gestionnaire de fonds. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer considérablement de la composition de l'indice.
- Veuillez consulter le [Prospectus/ DICI/DIC](#) pour de plus amples informations. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre ces documents avant de procéder à un investissement et, dans la mesure du possible, solliciter l'avis d'un professionnel.

Part: Part B en EUR

ISIN: IE00B5L49R51

Informations sur le fonds

AUM du fonds	EUR 20,7 mio
AUM de la stratégie	EUR 276,7 mio
Date de lancement	30 septembre 2011
Indice	MSCI AC Asia ex Japan NR (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	41
Pays de domicile	Irlande
Structure du fonds	OPCVM
Libellé en	EUR
Heure de valorisation	12h00 (heure de Dublin)
SFDR	Article 8

L'AUM de la stratégie est actualisé trimestriellement et correspond au total des actifs sous gestion le 31 décembre 2023.

Gérants du fonds



Samir Mehta

Gérant Senior

S. Mehta gère le fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2011 et il a 33 ans d'expérience dans le secteur financier.



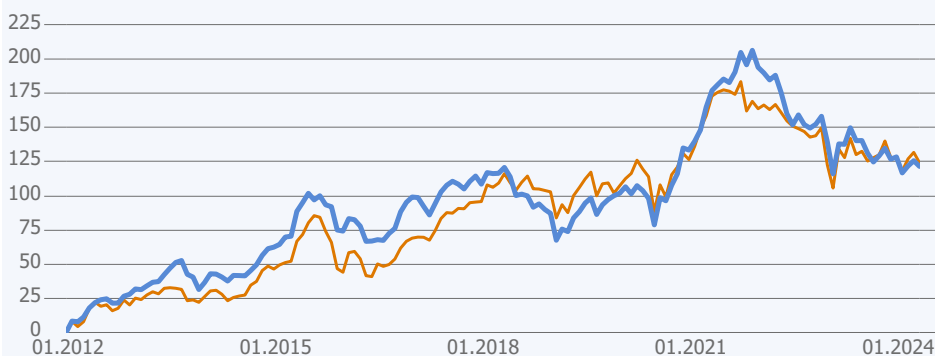
Cho-Yu Kooi

Gérante Senior

C. Kooi est la gérante remplaçante. Elle a rejoint JOHCM en 2011 et elle a 30 ans d'expérience dans le secteur financier.

Informations sur la performance

Rendement depuis le lancement (%)



Historique du rendement

	Depuis le lancement							Cumulé	Annualisé*
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans			
Part B en EUR	-1,85	2,19	-11,32	-20,05	20,53	61,01	121,39	6,65	
Indice	-3,27	2,76	-7,39	-17,89	12,01	82,02	124,06	6,75	
Quartile**	1	3	3	3	2	3	2	-	

Performance discrète sur 12 mois jusqu'à fin janvier

Période se terminant le	01.24	01.23	01.22	01.21	01.20
Part B en EUR	-11,32	-9,34	-0,56	35,98	10,86

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future.

La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des changes. Il est donc possible que vous ne récupérez pas le montant investi au départ. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au DIC du Fonds et/ou au Prospectus. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

VL de la part B en EUR, revenu net réinvesti, nette de frais. La part B en EUR a été lancée le 30 septembre 2011. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

*Annualisé depuis le lancement. **Se réfère au classement du fonds dans un groupe de fonds de référence composé de tous les fonds classés Asia Pacific ex Japan par l'Investment Association (« IA ») ou classés Asia Pacific ex Japan Small and Mid-Cap par Lipper Global. Les fonds inclus peuvent être domiciliés au Royaume-Uni, en Irlande ou au Luxembourg. Le classement de Lipper concerne la part A en GBP.



Analyse du portefeuille (%)

Données au 31 janvier 2024

10 Principales participations

	Absolu	Relatif
AKR	6,6	6,6
Taiwan Semiconductor	5,6	-3,0
Gland Pharma	5,5	5,5
Tencent Music Entertainment	4,9	4,8
Samsung	4,9	-0,3
Bajaj Auto	4,7	4,6
PB Fintech	4,7	4,7
Tata Consultancy Services	4,5	3,8
Haidilao International Holding	4,0	4,0
Jubilant FoodWorks	3,9	3,8
Total	49,3	

Répartition par secteur

	Absolu	Relatif
Technologies de l'information	32,3	6,5
Consommation discrétionnaire	18,6	5,3
Santé	8,2	4,4
Énergie	6,6	2,5
Industrie	8,5	1,0
Biens de consommation de base	5,4	0,7
Services publics	0,0	-2,8
Matériaux	1,9	-3,0
Immobilier	0,0	-3,0
Services de communication	5,9	-3,2
Finance	12,6	-8,4
Liquidités	0,0	0,0

Positions actives

5 plus fortes surpondérations	Relatif
AKR	6,6
Gland Pharma	5,5
Tencent Music Entertainment	4,8
PB Fintech	4,7
Bajaj Auto	4,6
5 plus fortes sous-pondérations	Relatif
Tencent	-3,4
Taiwan Semiconductor	-3,0
Alibaba Group	-2,5
Reliance Industries	-1,8
AIA	-1,6

Répartition par pays

	Absolu	Relatif
Inde	27,3	6,3
Taiwan	19,1	-0,4
Chine	16,3	-12,8
Singapour	11,6	7,9
Corée du Sud	10,6	-3,8
Indonésie	10,4	8,1
Philippines	1,2	0,5
Malaisie	1,0	-0,6
Hong Kong	0,0	-5,5
Autres	2,4	0,4
Liquidités	0,0	0,0

Répartition par taille de capitalisation

	Absolu	Relatif
Grande (>4 mia USD)	68,9	-26,7
Moyenne (1-4 mia USD)	30,1	25,7
Petite (<1 mia USD)	1,0	1,0
Liquidités	0,0	0,0

Veuillez noter qu'il se peut que la répartition totale n'atteigne pas 100,00 % en raison des arrondis. Par « Autres », on entend: Thaïlande et les pays qui ne font pas partie de l'indice de référence.

Informations sur les parts (Des informations complémentaires sur d'autres classes de parts sont communiquées sur demande)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	WKN	Droits d'entrée	FdG	TFE	Investissement minimal*
Part B en EUR	IE00B5L49R51	B5L49R5	JHAXJER ID	A1JT24	Jusqu'à 5 %	1,50%	2,27%	£1.000
Part A en EUR	IE00B431KK76	B431KK7	JHAXJEI ID	A1JT27	Jusqu'à 5 %	0,90%	1,66%	£1.000

Commission de surperformance: Lorsque la VNI est supérieure à la VNI ajustée à l'indice (telle que définie dans le Supplément du Fonds) sur une base annuelle, une commission de performance de 15 % est payable sur le montant excédentaire. Cette commission est calculé chaque jour. Toute sous-performance est reportée. Veuillez noter que la catégorie d'actions A n'est pas soumise à une commission de performance. TFE au 31 décembre 2023.

*D'autres montants équivalents dans d'autres devises s'appliquent.

Informations Importantes

Publié et approuvé au Royaume-Uni par J O Hambro Capital Management Limited (« JOHCM »), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : Level 3, 1 St James's Market, Londres, SW1Y 4AH. Publié dans l'Union Européenne par PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED (« PISEL ») qui est approuvée par la Banque centrale d'Irlande. Siège social : 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande D02 T296. Toutes les références à JOHCM ci-dessous désignent soit JOHCM soit PISEL, en fonction du contexte. Perpetual Group est une marque commerciale de JOHCM et PISEL.

Il s'agit d'un document commercial. Avant toute décision d'investissement, veuillez lire le prospectus du fonds et les Documents d'Informations clés pour l'investisseur (DICI) / les Feuilles d'information de base (FIB).

Ces documents sont disponibles en anglais sur le site www.johcm.com et aux adresses mentionnées ci-dessus auprès de PISEL ou, pour les investisseurs britanniques, JOHCM.

Des informations sur les droits des investisseurs peuvent être trouvées [ici](#).

La distribution de ce document dans d'autres juridictions que celles citées plus haut peut être limitée par la loi (« Juridictions soumises à restriction »). Par conséquent, ce document n'est pas censé être distribué dans des Juridictions soumises à restriction et ne doit pas être transmis à ou copié pour une personne d'une telle juridiction.

L'enregistrement des fonds décrits dans ce document peut être retiré par JOHCM à sa discrétion et en tant que de besoin.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts dans un fonds et non les actifs sous-jacents.

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future. La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des taux de change. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Investir dans des sociétés de pays émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs.

Les investissements comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Les informations dans ce document (y compris les opinions qui y sont exprimées) sont uniquement présentées à titre informatif. Elles ne constituent donc pas une quelconque recommandation.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas, ni ne font partie d'une offre de vente ou d'émission, ni d'une invitation à faire une offre d'achat ou de souscription des parts des fonds ou stratégies qui y sont décrits. Ce document, en tout ou en partie, ou sa distribution, ne saurait constituer la base d'un quelconque contrat ou servir de référence dans le cadre d'un tel contrat.

Les appels téléphoniques passés à ou reçus de JOHCM et JOHCI

peuvent être enregistrés. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données personnelles dans la déclaration de confidentialité de JOHCM publiée sur son site Internet : www.johcm.com.

J O Hambro® and JOHCM® sont des marques déposées de JOHCM.

Sources pour toutes les données : JOHCM/Lipper/MSCI Group (sauf mention contraire).

Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à, ni être employées comme composante d'instruments financiers, produits ou indices, quels qu'ils soient. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement. On ne saurait donc y prêter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être interprétées comme une indication ou garantie d'une quelconque analyse, prévision ou anticipation de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l'état, et leur utilisateur assume la totalité des risques découlant de l'emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de l'une ou l'autre information de MSCI (ci-après collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à une finalité particulière) pour ce qui a trait à ces informations. Sans porter préjudice à ce qui précède, aucune des Parties MSCI, quelles que soient les circonstances, ne pourra être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect, particulier, accessoire ou de toute autre nature que ce soit, non plus que d'un quelconque préjudice moral assorti d'une pénalité et d'un préjudice indirect (y compris, mais sans s'y limiter, un manque à gagner). (www.msci.com)

Contact

Frédéric Lejeune

Directeur France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Genève

M: +33 6 03 15 18 41

E: flejeune@johcm.com

Anastasia Druais

Responsable Clientèle

M: +33 6 47 10 57 47

E: adruais@johcm.com