20. April 2018

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LANCIERT GLOBAL INCOME BUILDER FUND

Der aktive Vermögensverwalter J O Hambro Capital Management (JOHCM) lanciert den JOHCM Global Income Builder Fund, ein Multi-Asset-Portfolio mit dem Ziel, attraktive und nachhaltige Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum zur Erhaltung der Kaufkraft zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt eine feste Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von 5% des Nettoinventarwertes pro Jahr, wobei die Ausschüttung monatlich erfolgt. Er hält typischerweise 30% bis 70% in Aktien. Der Rest wird in festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Bargeld investiert.

Der Fonds wird von dem in New York ansässigen Multi-Asset-Value-Team von JOHCM verwaltet, dem die Portfoliomanager Giorgio Caputo, Robert Hordon und Lale Topcuoglu sowie die Analysten Remy Gicquel und Hugues Le Bras angehören. Caputo und Hordon waren zuletzt bei First Eagle Investment Management angestellt, wo sie die Firma bei der Entwicklung und Einführung ihrer Global Income Builder-Strategie, zu der auch der First Eagle Amundi Income Builder Fund gehörte, unterstützten.

Im Gegensatz zu den meisten Top-Down-Ansätzen bei Multi-Asset-Investments wird dieses erfahrene Team einen differenzierten Bottom-Up-Ansatz bei der Anlage in verschiedenen Anlageklassen anwenden. Das Team verfolgt eine «Value»-Philosophie, die sich in erster Linie auf den Schutz und die Erhaltung des Kapitals fokussiert, indem mit einer Sicherheitsmarge investiert wird.

Ken Lambden, CEO von JOHCM, betont: «Der Fonds ist eine logische Erweiterung unserer Palette von Long-only Aktienfonds. Er bietet eine Kernlösung für das Einkommensproblem, mit dem die Anleger weiterhin zu kämpfen haben, und zwar durch ein bewährtes und qualitativ hochwertiges Team mit einem ausgeprägten Bottom-up-Investmentansatz.»

Der Fonds wird den Anlegern über die in Dublin ansässige OEIC-Fondspalette von JOHCM über die Anteilsklassen Pfund Sterling, Euro, US-Dollar und Singapur-Dollar zur Verfügung stehen. Für A-Aktien

wird eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,65 % und für B-Aktien von 1,75 % erhoben. Pfund Sterling-Anleger können auch von einer Seed-Anteilsklasse mit reduzierten Gebühren und einem Kostendach profitieren. Die Mindestzeichnung für Sterling-Seed-Anteile beträgt eine Million Pfund und das Maximum 250 Millionen Pfund.

Die Gesamtkapazität für die Global Income Builder-Strategie wurde auf 10 Mrd. USD festgelegt. Bei dieser Limite wird JOHCM Massnahmen ergreifen, um zusätzliche Zuflüsse zu begrenzen, um die Interessen der bestehenden Investoren zu schützen.

Investment Team Biographien:

Giorgio Caputo, Senior Fund Manager und Head of Multi-Asset
Giorgio kam im August 2017 zu JOHCM und war zuletzt als Portfoliomanager und Senior Analyst bei First Eagle Investment Management tätig. Giorgio kam im September 2009 als Research Analyst und Mitglied des Global Value Teams zu First Eagle. Er war Co-Portfoliomanager des First Eagle Global Income Builder Fund und des First Eagle Amundi Income Builder Fund von Anfang an bis Juli 2016. Giorgio spricht fliessend Deutsch und Italienisch.

Robert Hordon, Senior Fund Manager
Robert kam im Oktober 2017 zu JOHCM und war zuletzt als Portfoliomanager und Senior Analyst bei First Eagle Investment Management tätig, wo er 2001 zunächst als Risk Arbitrage Analyst tätig war und 2008 zum Global Value Team wechselte. Er war Co-Portfoliomanager des First Eagle Global Income Builder Fund und des First Eagle Amundi Income Builder Fund von Anfang an bis Oktober 2016.

Lale Topcuoglu, Senior Fund Manager und Head of Credit
Lale kam im September 2017 zu JOHCM, nachdem sie 17 Jahre bei Goldman Sachs in verschiedenen Führungspositionen tätig war, wo sie in verschiedenen Kreditmärkten von Investment Grade bis hin zu High Yield und Leveraged Loans investierte. Bevor sie zu JOHCM kam, war sie bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM) als Global Head of Alternative Corporate Credit und Portfoliomanagerin für Kreditengagements von Unternehmen in festverzinslichen und aktienmischbaren Portfolios, einschliesslich des Goldman Sachs Income Builder Fund, tätig.

Rémy Gicquel, Investment Analyst

Rémy kam im September 2017 nach vier Jahren bei Harris Associates in Chicago zu JOHCM. Bei Harris war er Senior International Investment Analyst im internationalen Team, das den Oakmark International Fund und den Oakmark International Small Cap Fund verwaltet. Vor Harris Associates war er sechs Jahre lang Mitglied des European Equity Research Teams bei DNCA Investments, einem Value Asset Manager mit Sitz in Paris.

Hugues Le Bras, Investment Analyst

Hugues, der ebenfalls im September 2017 zu JOHCM kam, war zuletzt als Research Analyst für die Paradigm Capital AG, eine auf europäische Small- und Mid-Cap-Unternehmen spezialisierte Investmentgesellschaft mit Sitz in München, tätig. Zuvor war er in den Jahren 2012 und 2013 bei First Eagle Investment Management und 2016 bei Plymouth Lane Capital tätig.

ENDE

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Christina Laible
NewMark Finanzkommunikation GmbH
Christina.Laible@newmark.de
Tel: +69 944180 - 26

Philip Lund
Head of Communications
J O Hambro Capital Management
plund@johcm.co.uk
Tel: +44 20 7747 5688

Hintergrundinformationen

Hinweise für Redaktionen zu J O Hambro Capital Management Limited (JOHCM):

JOHCM ist seit 2001 ein Anbieter aktiv gemanagter Aktienfonds mit Sitz in Grossbritannien. Die Unternehmenskultur von JOHCM ist stark investmentorientiert und unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von Mitbewerbern. Basierend auf dem erklärten Ziel **„Aiming to be the best, not the biggest“**, verbucht JOHCM beachtliche Erfolge: 13 von 15 Fonds befinden sich unter den Top 25% der jeweiligen Industrie-Peergroup. So sind z.B. die erfahrenen Fondsmanager wie „Unternehmer im Unternehmen“ weitgehend frei in ihren Anlageentscheidungen und wie alle anderen Mitarbeitenden mit eigenen Aktienbeteiligungen am Unternehmen involviert. Damit stehen die Unternehmens- und Kundeninteressen stets im Vordergrund. Zum Schutz der Kundeninteressen und zur Sicherung der Outperformance weisen zudem alle Fonds begrenzte Volumina auf. Per 31.12.2017 betrug das in Long-Only-Aktienfonds verwaltete Anlagevermögen 35 Mrd. Euro. Mit einem breiten Angebot an Aktienstrategien deckt JOHCM Grossbritannien, die USA, Kontinentaleuropa, Asien, Japan, Global/International und die Schwellenländer ab.

Diese Pressemitteilung richtet sich an Journalisten in ihrer beruflichen Eigenschaft, sie ist nicht als Werbung für Finanzprodukte zu verstehen. Herausgegeben von J O Hambro Capital Management Limited. Zugelassen und beaufsichtigt in Grossbritannien von der Financial Conduct Authority.