

J O Hambro Capital Management legt einen UCITS-Fonds für Schwellenländer auf, der auf einer 16-jährigen Strategie basiert

London, 27. Oktober

J O Hambro Capital Management hat den „JOHCM Emerging Markets Fund“ aufgelegt, einen in Irland domizilierten OGAW, der von einem dreiköpfigen Anlageteam unter der Leitung von Emery Brewer verwaltet wird. Das Team managt die Strategie seit 2010 für institutionelle Kunden und verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,2 Mrd. US-Dollar in Aktien aus Schwellenländern. Herr Brewer ist seit mehr als 30 Jahren in der Branche tätig und leitet die Strategie seit über 25 Jahren, unter anderem bei seiner früheren Firma Driehaus Capital Management. Ihm zur Seite stehen die Fondsmanager Ladislav Sabo und Dalibor Kováč, die fundierte lokale Kenntnisse einbringen und zur Bottom-up-Aktienauswahl sowie zum Top-down-Makro-Overlay des Teams beitragen, wobei sie auf Unternehmen setzen, die Weltklasse-Produkte entwickeln oder auf ihren heimischen Märkten führend sind. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen basierenden All-Cap-Ansatz und blickt über die größten Unternehmen und die am stärksten gewichteten Märkte im Index hinaus, um die gesamte Bandbreite der Anlageklasse abzudecken. Seine duale Wachstumsphilosophie verbindet säkulares Wachstum – also Unternehmen mit starkem und nachhaltigem langfristigem Potenzial – mit Erholungswachstum – also Unternehmen, deren Gewinndynamik sich verbessert, sich jedoch noch nicht in ihren Bewertungen widerspiegelt.

Der Ansatz ist darauf ausgelegt, über Marktzyklen hinweg zu funktionieren, wobei das Team auf Unternehmen an Wendepunkten abzielt, an denen sich verbesserndes Wachstum, starke Fundamentaldaten und der richtige Zeitpunkt decken. Drei unabhängige Signale – Nachrichtenfluss, Gewinne und Kursdynamik – helfen dem Team, diese Wendepunkte frühzeitig zu erkennen, während ein firmeneigenes Screening auf Bilanz- und Governance-Risiken über die gesamte Laufzeit jeder Position hinweg durchgeführt wird.

Emery Brewer, leitender Senior-Fondsmanager bei J O Hambro Capital Management, sagte:

‘Nach mehr als einem Jahrzehnt, das von US-Aktien überschattet war, ziehen die Schwellenmärkte die Anleger wieder an. Doch der Index ist ein zu grober Maßstab, um diese Chancen zu erfassen: Die Beteiligung hat sich auf eine Handvoll großer Unternehmen und Märkte verengt, und die besten Chancen liegen zunehmend außerhalb des Index, in Unternehmen, die die meisten Anleger nie in Betracht ziehen. Genau dort investieren wir.’

‘Wir setzen auf zwei Arten von Wachstum: Unternehmen, die sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufbauen, und solche, die sich von einem Rückschlag erholen, den der Markt bereits abgeschrieben hat. Die Schwellenmärkte entwickeln sich rasant, daher kommt es darauf an, die Wende frühzeitig zu erkennen, entsprechend zu handeln und ohne sich von der Marktstimmung beeinflussen zu lassen zu verkaufen, wenn sich die Aussichten trüben. Die OGAW-Struktur macht diesen Prozess für weitaus mehr Anleger zugänglich.’

‘Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien aus Schwellenländern und aktienbezogene Instrumente investieren und strebt an, den MSCI Emerging Markets Index über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren zu übertreffen, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Er ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen im Bereich der nachhaltigen Finanzen als Artikel 8 klassifiziert.’

ENDE

Über J O Hambro Capital Management

J O Hambro Capital Management (JOHCM) wurde 1993 von James Hambro und Christopher Mills als unabhängig geführte Investmentboutique gegründet. JOHCM befindet sich im Besitz von Perpetual Limited, einem diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen, das an der Australian Securities Exchange notiert ist (ASX-Code: PPT). Seit seiner Gründung konzentriert sich JOHCM ausschließlich auf das aktive Aktienmanagement. Seine investitionsorientierte Kultur basiert auf überzeugenden Anlageideen, einem disziplinierten Kapazitätsmanagement und fundierter Fundamentalanalyse. JOHCM zeichnet sich durch seine Organisationsstruktur aus, bei der jede Strategie von einem eigenständigen Investmentteam mit einer eigenen, klar definierten Philosophie und Entscheidungsbefugnis verwaltet wird. Diese Unabhängigkeit fördert Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und differenziertes Denken und stellt sicher, dass jedes Portfolio die einzigartigen Erkenntnisse seiner Manager widerspiegelt und nicht eine zentralisierte „House View“. Zum 30. September 2026 verwaltet JOHCM ein Vermögen in verschiedenen globalen und regionalen Aktienstrategien in Höhe von insgesamt rund 16,5 Milliarden GBP (19,3 Milliarden EUR / 21,9 Milliarden USD).

Fondsdetails	
Fondsname	J O Hambro Capital Management Emerging Markets Fund
Anlageziel	Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen.
Auflegungsdatum	27.10.2026
Fondsstrategie	Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Fondsmanager suchen nach Unternehmen, denen sie ein gutes Potenzial für langfristiges Kurswachstum zusprechen. Dabei handelt es sich häufig um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Gewinnen, steigenden Umsätzen, sich verbessernden Gewinnmargen, wettbewerbsfähigen Marktpositionen, positiver Kursdynamik und zunehmendem Anlegervertrauen. Das Portfolio wird auf der Grundlage der Einschätzung des Fondsmanagers hinsichtlich der besten Anlagechancen zusammengestellt, wobei auch Diversifizierung, Liquidität, Risikoniveau und Marktbedingungen berücksichtigt werden. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden und kann innerhalb seines Anlageuniversums in verschiedene Länder, Sektoren und Unternehmensgrößen investieren.
Sitz	Irland
Zum Verkauf zugelassen	Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich
SFDR-Klassifizierung	Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen zu nachhaltigen Finanzinvestitionen (SFDR)
Fondsstruktur	Irischer OGAW
Portfoliomanager	Emery Brewer – 36 Jahre Ladislav Sabo – 16 Jahre Dalibor Kovac – 11 Jahre
Basiswährung	USD
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index (MXEF)

Bei Auflegung verfügbare Anteilsklassen

Bezeichnung der	ISIN	AMC	OCF	Mindestanlagebetrag
-----------------	------	-----	-----	---------------------

Anteilsklasse				
B EUR THEMESCHÜSSIG	IE000VW7VSN1	1,60 %	1,90 %	1000
B USD THEMESCHÜSSIG	IE00005H8879	1,60 %	1,90 %	1000
I EUR THEMENFONDS	IE0009KT8GQ2	0,80 %	1,10 %	1000
I GBP THEMATISCHER FONDS	IE0004YJ2BF0	0,80 %	1,10 %	1000
I USD-Thesaurierung	IE000HILFKG8	0,80 %	1,10 %	1000
F EUR THEMENFONDS	IE000YGK6VG9	0,45 %	0,55 %	5.000
F GBP THEMENFONDS	IE000UK5H428	0,45 %	0,55 %	5.000
F USD Thesaurierung	IE000OJXC9I4	0,45 %	0,55 %	5.000
B EUR THEMENFONDS	IE000VW7VSN1	1,60 %	1,90 %	1.000

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Steffi Wenkel
Senior Consultant
TE Communications GmbH

Mobil +49 160 711 97 96
swe@te-communications.ch
www.te-communications.ch

HINWEISE FÜR REDAKTEURE: Diese Pressemitteilung richtet sich an Journalisten in ihrer beruflichen Funktion und stellt keine Finanzwerbung dar. Herausgegeben von J O Hambro Capital Management Limited. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Sitz der Gesellschaft: Level 3, 1 St James's Market, London SW1Y 4AH. Herausgegeben in der Europäischen Union durch Perpetual Investment Services Europe Limited („PISEL“), die von der irischen Zentralbank zugelassen ist. Sitz: 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland D02 T296. Herausgegeben in den USA von JOHCM (USA) Inc. („JOHCMU“), Hauptsitz: One Congress Street, Suite 3101, Boston, Massachusetts 02114. Verweise auf „JOHCM“ im Folgenden beziehen sich je nach Kontext entweder auf JOHCML, JOHCMU oder PISEL.