

JOHCM Global Opportunities B EUR (IE00B80FZF09)

KAG: JO Hambro Capital M. ISIN: IE00B80FZF09 Rücknahmepreis: 2,32 EUR Stand: 16.03.2023

Auflagedatum	29.06.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	591.41 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ben Leyland, Robert
Kapitalanlagegesellschaft	
JO Hambro Capital M.	
14 Ryder Street	
SW1Y6QB London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.johcm.co.uk	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,84%	+14,48%	+7,28%
Performance nach max. AGA	-7,47%	+12,63%	+6,23%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,41	0,80	0,34
Volatilität	+13,77%	+14,74%	+13,43%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

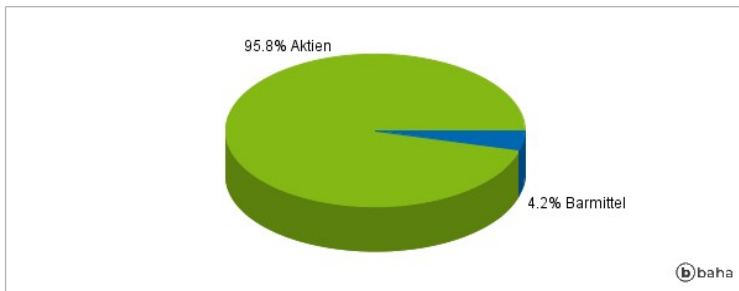
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtergebnisse durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.

Kommentar:

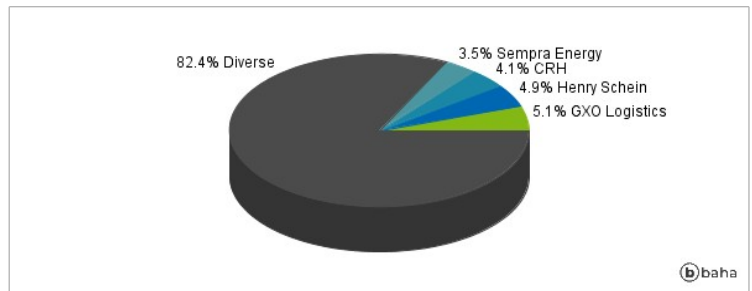
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JOHCM Global Opportunities B EUR wurden durch die FMA bewilligt.

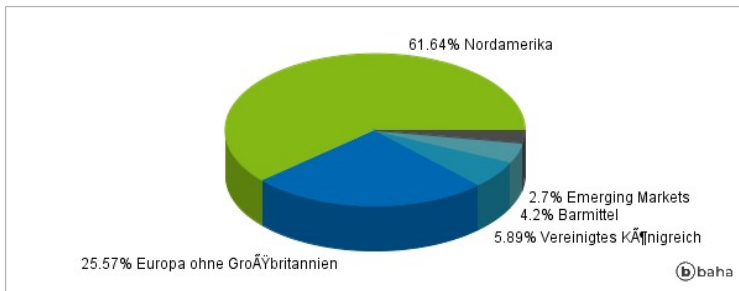
Anlagearten



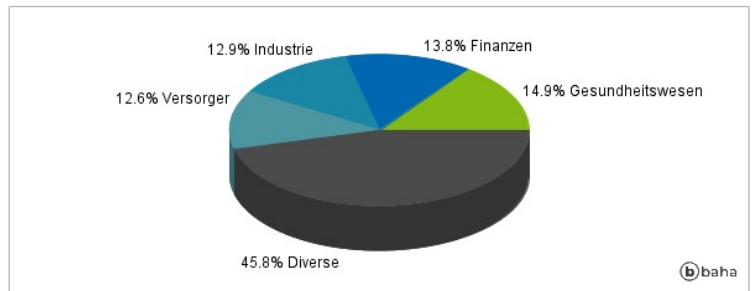
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2023

Erstellt: 20.03.2023 19:58