JOHCM Global Opportunities Fd.A GBP (IE00B89PQM59)

KAG: JO Hambro Capital M. | ISIN: IE00B89PQM59 | Rücknahmepreis: 2,64 GBP | Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	29.06.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	621.28 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ben Leyland, Robert Lancastle...

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	+12,54%	+9,25%	+7,95%
Performance nach max. AGA	+7,18%	+7,49%	+6,91%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,02	0,49	0,32
Volatilität	+8,56%	+10,91%	+12,93%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

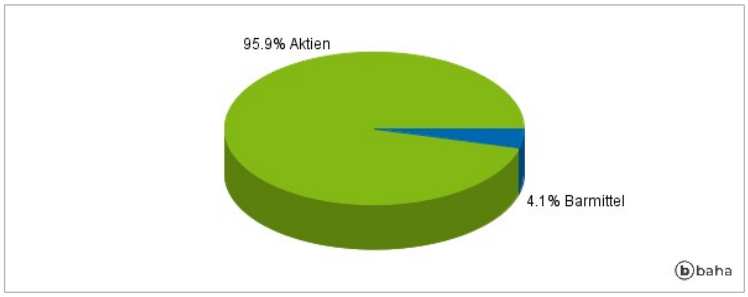
Kommentar:

Fondsspezifische Information

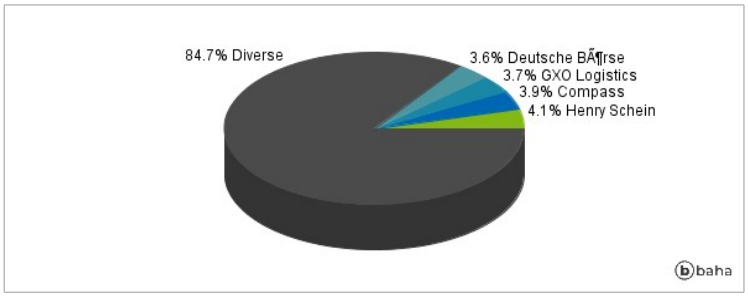
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

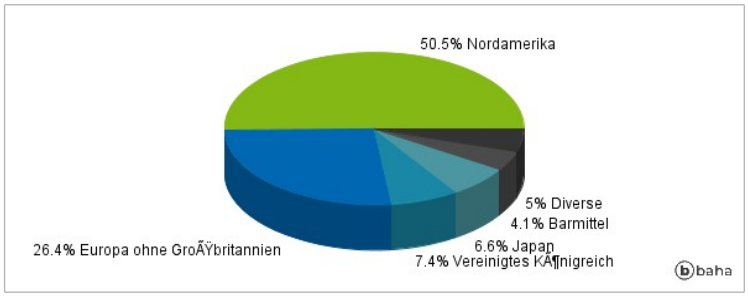
Anlagearten



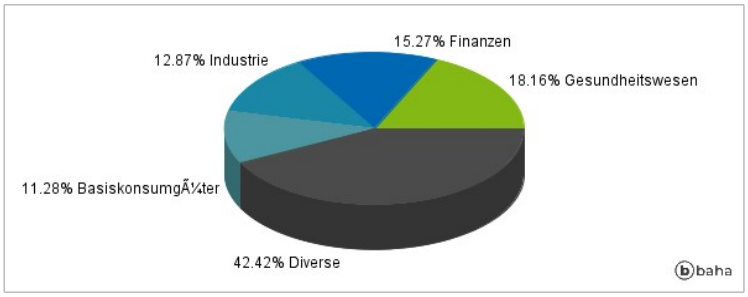
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 28.03.2024 17:04

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com