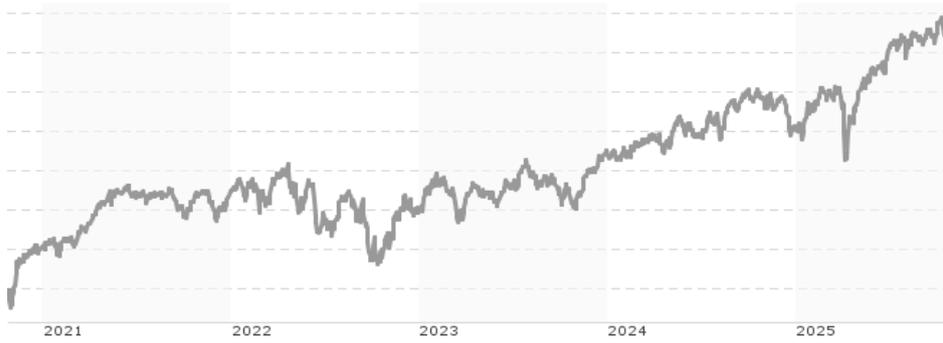


JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A USD / IE00B89JY234 / A1JZQL / JO Hambro Capital M.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.10.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2,95 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +4,00% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -3,24% |
| 2021 | +12,91% |
| 2020 | +4,28% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.10.2025) GBP 1,94 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025) | 0,81% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.10.2025) GBP 736,56 Mio. | Transaktionskosten | 0,18% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 29.06.2012 | Ausschüttungen | | JO Hambro Capital M. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.01.2025 | 0.05 USD | 1 St James's Market, SW1Y 4AH, London | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2024 | 0.04 USD | Vereinigtes Königreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 03.01.2023 | 0.04 USD | https://www.johcm.com/ | |
| Fondsmanager | Ben Leyland Robert Lancaster | 04.01.2022 | 0.05 USD | | |
| | Ben Leyland, Robert Lancaster, Jasmeet Munday | 04.01.2021 | 0.05 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,59% | +14,72% | +19,14% | +12,70% | +37,27% | +51,97% | +64,35% | +251,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,70% | +17,14% | +14,97% | +10,44% | +9,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,59% | +14,72% | +19,14% | +12,70% | +17,14% | +14,97% | +10,44% | +9,88% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 2,67 | 1,47 | 0,75 | 1,22 | 1,03 | 0,64 | 0,65 |
| Volatilität | 12,69% | 11,05% | 15,05% | 14,14% | 12,41% | 12,63% | 13,24% | 12,03% |
| Schlechtester Monat | - | +0,32% | -5,33% | -5,33% | -5,33% | -5,33% | -8,85% | -11,72% |
| Bester Monat | - | +4,41% | +4,66% | +4,66% | +7,45% | +7,45% | +13,62% | +13,62% |
| Maximaler Verlust | -2,56% | -3,56% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -19,30% | -29,55% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 24.10.2025 04:20

Investmentstrategie

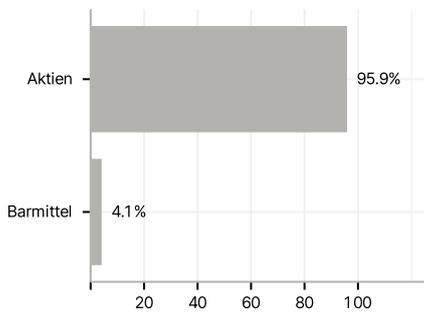
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für 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.

Investmentziel

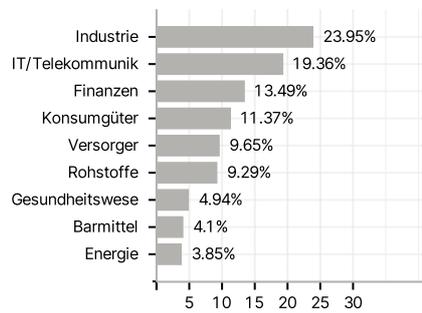
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamterrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio 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.

Veranlagungsstruktur

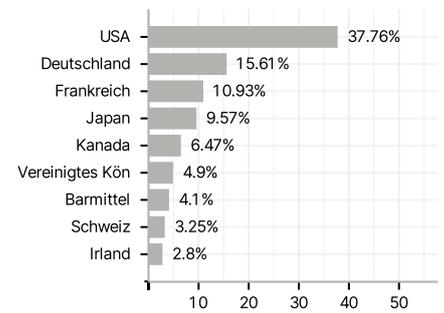
Anlagearten



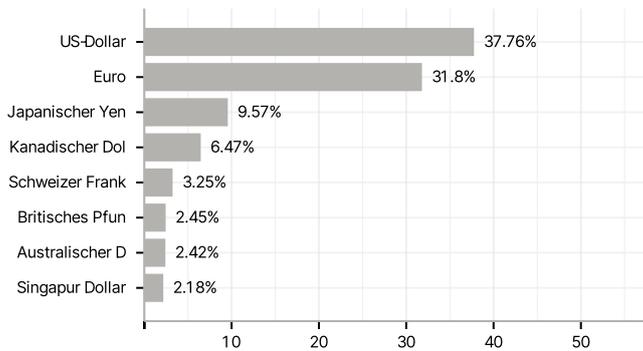
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

