J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro / IE00B431KK76 / A1JT27 / Perpetual Inv.Serv.

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,24 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,82%
2024	+24,78%
2023	-4,50%
2022	-17,04%
2021	+9,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) GBP 203652,620
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) GBP 14,62 Mio.
Auflagedatum	30.09.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Samir Mehta. Cho-Yu Kooi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 1,81%
Transaktionskosten	0,34%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.01 EUR
02.01.2025	0.00 EUR
02.01.2024	0.03 EUR
02.01.2020	0.02 EUR
02.01.2019	0.09 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Perpetual Inv.Serv.
24 Fitzwilliam Place, D02 T296, Dublin 2
Irland
https://www.perpetualgroup.eu/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,57%	-2,47%	+15,19%	+15,11%	+24,20%	+51,21%	+14,18%	+262,04%
Performance p.a.	-	-	-	+15,11%	+11,44%	+14,76%	+2,69%	+8,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,63%	+8,76%	+12,93%	+1,69%	+8,51%
Sharpe Ratio	-2,22	-0,35	0,67	0,57	0,44	0,67	-0,01	0,38
Volatilität	16,96%	21,68%	21,71%	21,41%	19,72%	17,78%	17,09%	15,97%
Schlechtester Monat	-	-6,44%	-13,18%	-13,18%	-13,18%	-13,18%	-13,18%	-13,18%
Bester Monat	-	+11,41%	+15,89%	+15,89%	+15,89%	+15,89%	+15,89%	+15,89%
Maximaler Verlust	-6,31%	-13,22%	-14,37%	-14,37%	-19,11%	-19,11%	-27,68%	-29,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 22.11.2026 20:42

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro / IE00B431KK76 / A1JT27 / Perpetual Inv.Serv.

Investmentstrategie

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 AC Asia ex Japan 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 des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

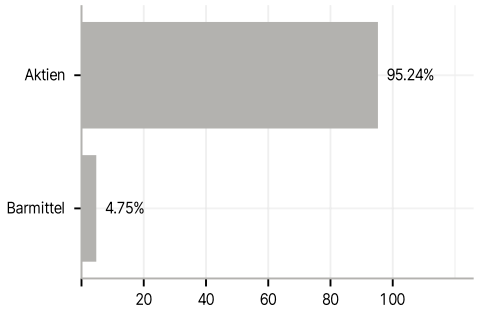
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments, Government of the Peoples Republic of China, Government of Brazil, Government of India, Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development, The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight-A Funding LLC, Tennessee Valley Authority.

Investmentziel

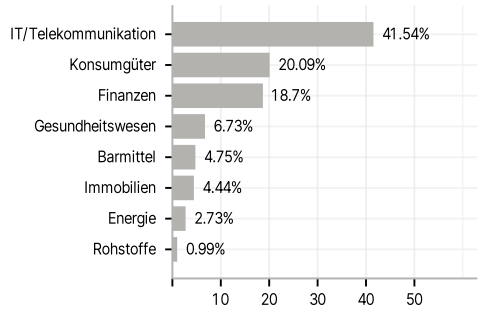
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält.

Veranlagungsstruktur

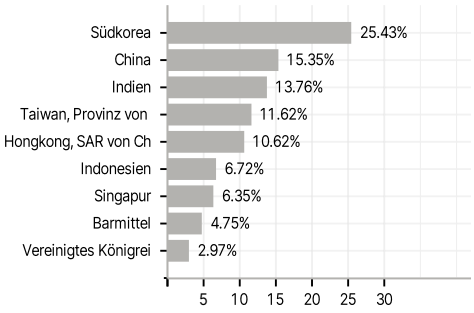
Anlagearten



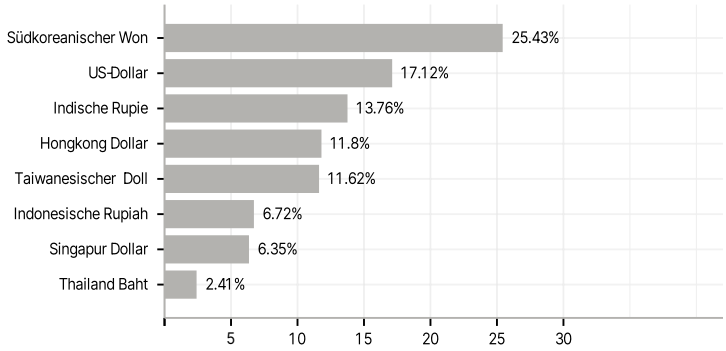
Branchen



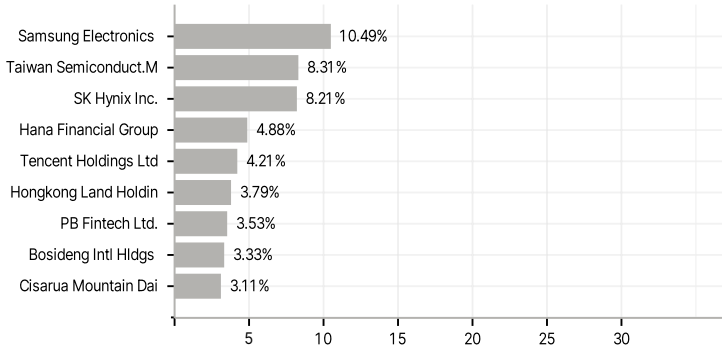
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 22.11.2026 20:42