

JOHCM Global Opportunities A EUR H (IE00BFZWWX24)

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE00BFZWWX24

Rücknahmepreis: 0,99 EUR

Stand: 16.03.2023

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auflagedatum | 12.12.19 |
| 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 | -8,54% | +11,08% | - |
| Performance | nach max. AGA | -12,89% | +9,28% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,63 | 0,50 | - |
| Volatilität | | +17,80% | +16,59% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamterrenditen 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:

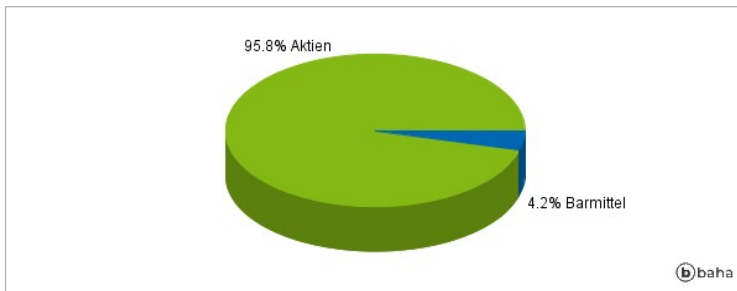
Fondsspezifische Information

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 A EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der JOHCM Global Opportunities A EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen liegen im Investmentgrade-Bereich), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, und die Tennessee Valley Authority.

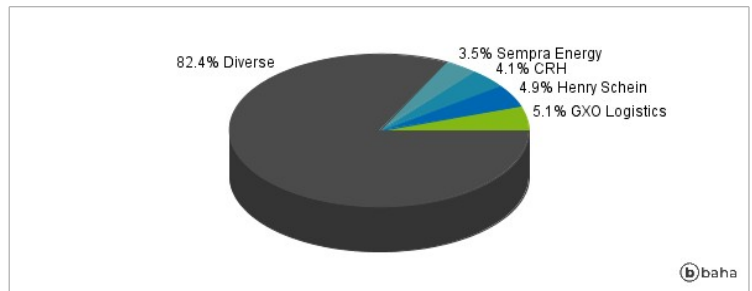
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

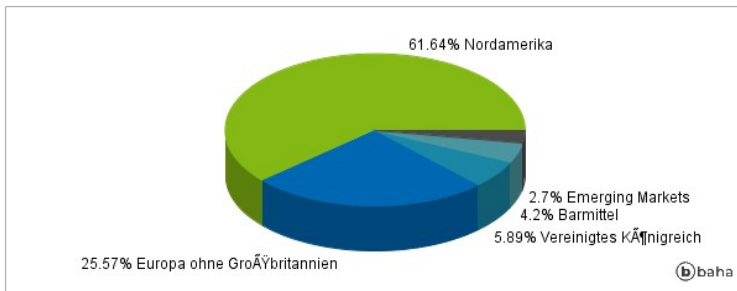
Anlagearten



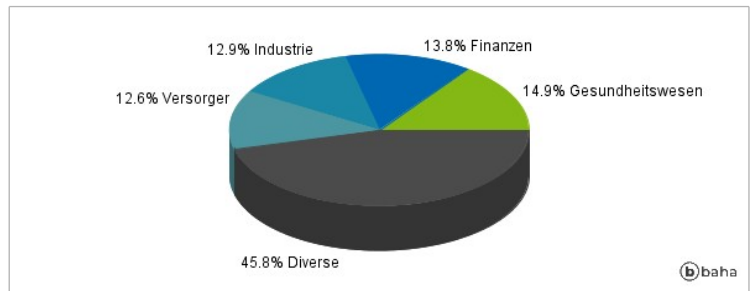
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2023

Erstellt: 20.03.2023 19:41