

JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP / IE00B3DCMB82 / A2PG0B / JO Hambro Capital M.

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,26 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,87%
2024	+21,81%
2023	+6,27%
2022	-23,37%
2021	+27,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) GBP 20,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	0,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) GBP 690,81 Mio.	Transaktionskosten	0,65%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.07.2011	Ausschüttungen		JO Hambro Capital M.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.03 GBP	1 St James's Market, SW1Y 4AH, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.03 GBP	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.04 GBP	https://www.johcm.com/	
Fondsmanager	Christopher Lees	03.01.2023	0.04 GBP		
	Nudgem Richyal	04.01.2022	0.03 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+13,78%	+13,48%	+27,19%	+27,01%	+54,61%	+35,59%	+63,79%
Performance p.a.	-	-	-	+27,27%	+12,74%	+15,62%	+6,27%	+8,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,13%	+9,98%	+13,77%	+5,25%	+8,06%
Sharpe Ratio	1,08	1,50	1,52	1,53	0,55	0,79	0,22	0,38
Volatilität	18,05%	18,12%	18,55%	16,34%	18,95%	16,94%	17,57%	17,40%
Schlechtester Monat	-	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-13,73%	-13,73%
Bester Monat	-	+11,73%	+11,73%	+11,73%	+11,73%	+11,73%	+11,73%	+11,73%
Maximaler Verlust	-4,90%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-26,98%	-26,98%	-28,65%	-28,65%

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 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 22.06.2026 23:05

JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP / IE00B3DCMB82 / A2PG0B / JO Hambro Capital M.

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. 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 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 JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers will be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), 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 World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight-A Funding LLC, and Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

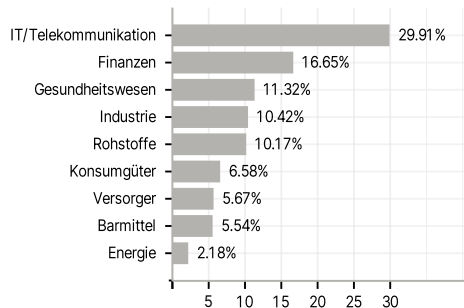
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtergebnisse durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer "uneingeschränkten Basis" verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

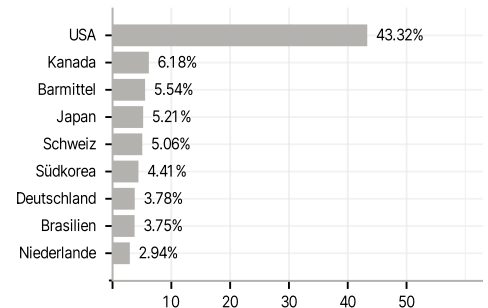
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

