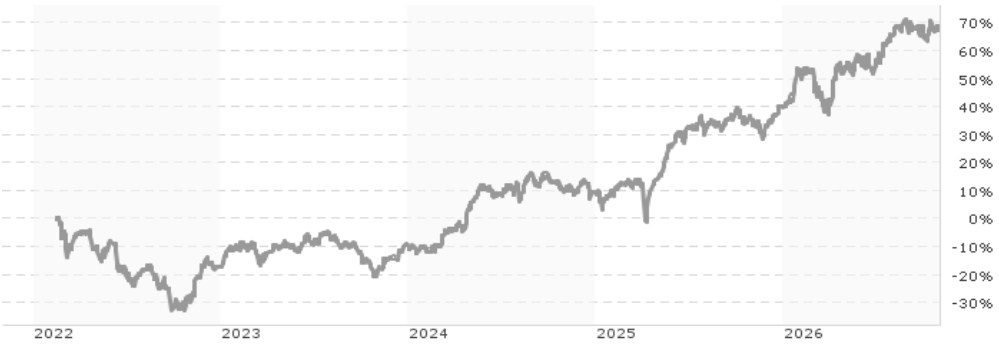
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD / IE00BLLV8718 / A2P1YL / Perpetual Inv.Serv.

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,99 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,40%
2024	+20,46%
2023	+9,69%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) GBP 28,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) GBP 162,55 Mio.
Auflagedatum	19.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mark Costar, Vishal Bhatia
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	0,70%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+0,10%	+10,51%	+20,75%	+24,68%	+54,26%	+110,68%	-	+69,40%
Performance p.a.	-	-	-	+24,68%	+24,20%	+28,20%	-	+11,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,74%	+21,21%	+26,13%	-	+10,68%
Sharpe Ratio	-0,11	1,44	1,40	1,40	1,36	1,66	-	0,53
Volatilität	13,13%	13,53%	16,36%	15,73%	15,88%	15,46%	-	17,51%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-13,09%	-13,09%
Bester Monat	-	+10,04%	+10,04%	+10,04%	+11,02%	+11,02%	+17,27%	+17,27%
Maximaler Verlust	-3,26%	-4,51%	-10,61%	-10,61%	-13,26%	-14,91%	-	-32,97%

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 01.11.2026 12:14

J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD / IE00BLLV8718 / A2P1YL / Perpetual Inv.Serv.

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 FTSE All-Share TR Index (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

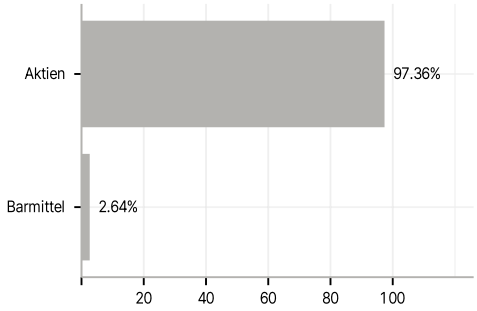
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD kann mehr als 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

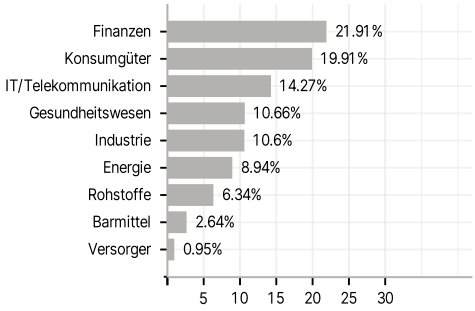
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in die Aktienwerte solider, gut geführter Unternehmen investieren, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben und die in der Lage sind, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg Wachstum zu erzielen. Es werden jederzeit mindestens drei Viertel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, das von FTSE100-Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen reicht.

Veranlagungsstruktur

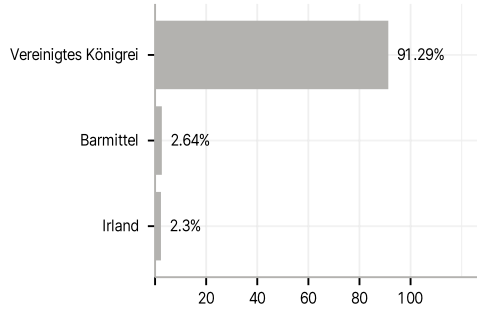
Anlagearten



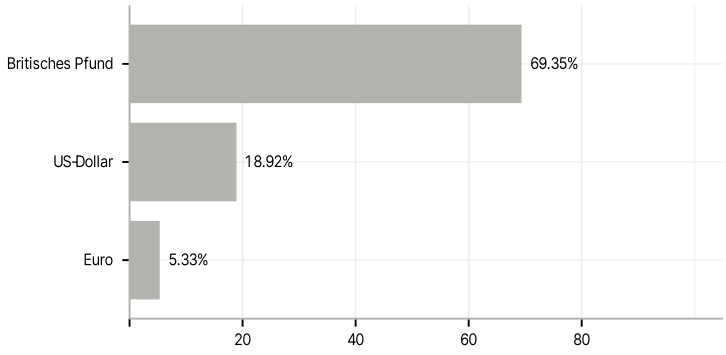
Branchen



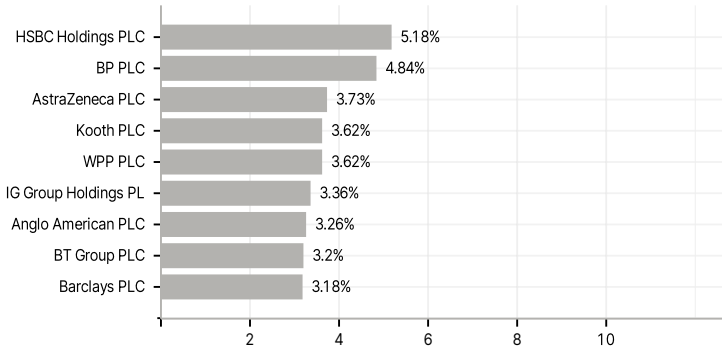
Länder



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 01.11.2026 12:14