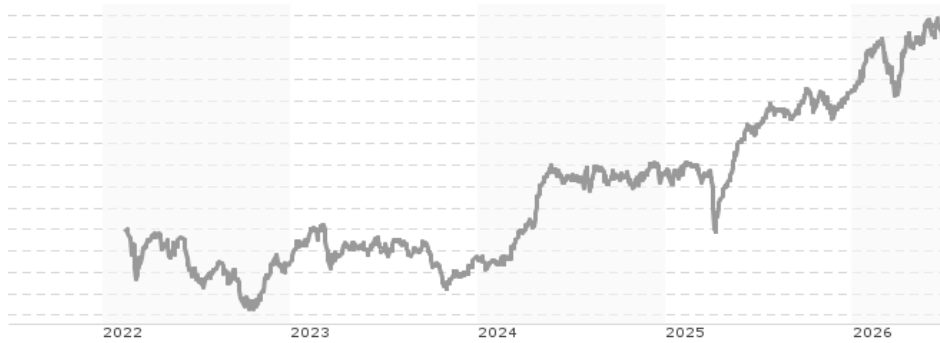


J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing Euro Hedged / IE00BLLV8B55 / A2P1YP / Perpetual Inv...

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,99 EUR	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,70%
2024	+20,86%
2023	+1,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) GBP 432776,670	Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) GBP 151,42 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.03.2020			Perpetual Inv.Serv.	
KESSt-Meldefonds	Ja			24 Fitzwilliam Place, D02 T296, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.perpetualgroup.eu/	
Fondsmanager	Mark Costar, Vishal Bhatia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+11,93%	+11,84%	+18,90%	+32,30%	+55,21%	-	+48,44%
Performance p.a.	-	-	-	+18,90%	+15,04%	+15,77%	-	+9,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,24%	+12,25%	+13,91%	-	+8,23%
Sharpe Ratio	-0,14	1,66	1,64	1,41	0,98	1,10	-	0,53
Volatilität	13,21%	13,86%	14,07%	11,82%	13,04%	12,28%	-	13,49%
Schlechtester Monat	-	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-8,70%	-9,75%	-9,75%
Bester Monat	-	+7,19%	+7,19%	+7,19%	+9,91%	+9,91%	+12,39%	+12,39%
Maximaler Verlust	-2,65%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-13,92%	-13,92%	-	-18,81%

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 30.06.2026 21:10

J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing Euro Hedged / IE00BLLV8B55 / A2P1YP / Perpetual Inv...

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 Euro Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing Euro Hedged 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

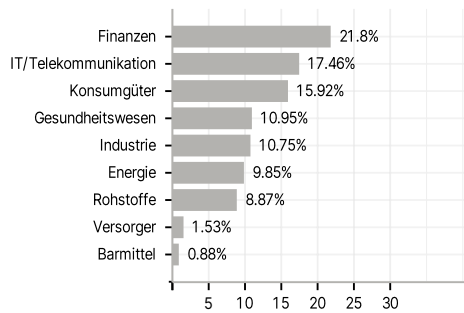
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in die Aktienwerte solider, gut geführter Unternehmen investieren, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben und die in der Lage sind, über den gesamten 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

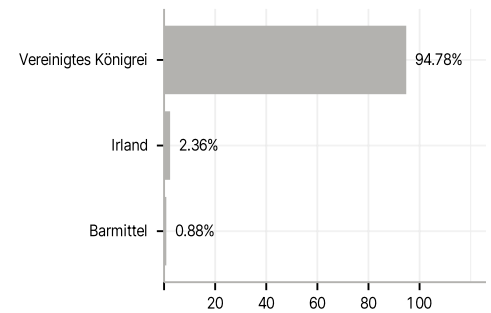
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

