

J O Hambro Capital Management Global Select Fund B Euro (IE00B3DB

KAG: Perpetual I.S.EU(IE)

ISIN: IE00B3DBRM10

Rücknahmepreis: 4,70 EUR

Stand: 08.11.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,398.05 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Christopher Lees, Nudgem... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Perpetual I.S.EU(IE) | |
| 24 Fitzwilliam Place | |
| D02 T296 Dublin | |
| Irland | |
| www.perpetualgroup.eu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +34,18% | -0,34% | +9,75% |
| Performance nach max. AGA | | +27,79% | -1,95% | +8,68% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,06 | -0,20 | 0,37 |
| Volatilität | | +15,19% | +17,38% | +17,98% |

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

Fondsstrategie

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.

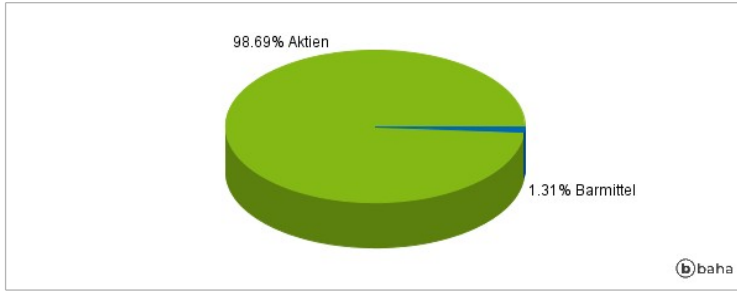
Der Fonds bewirkt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds 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.

Kommentar:

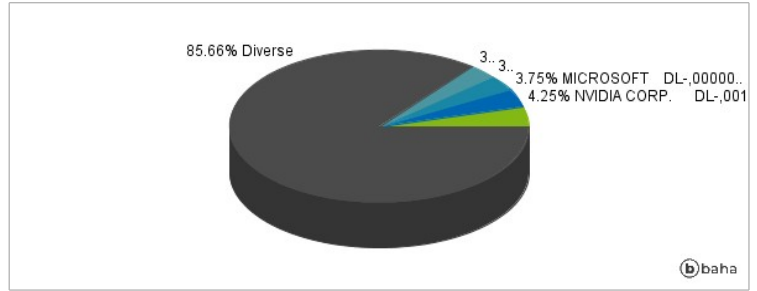
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 J O Hambro Capital Management Global Select Fund B Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Global Select Fund B Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. 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, Tennessee Valley Authority..

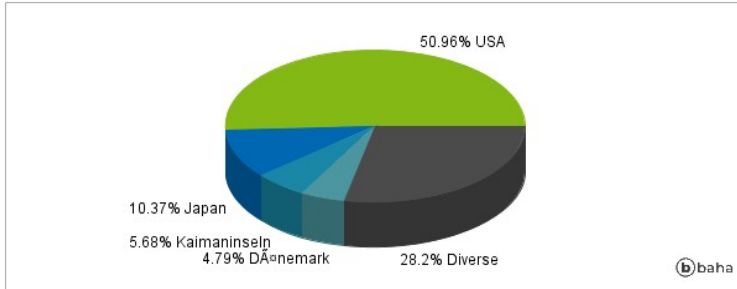
Anlagearten



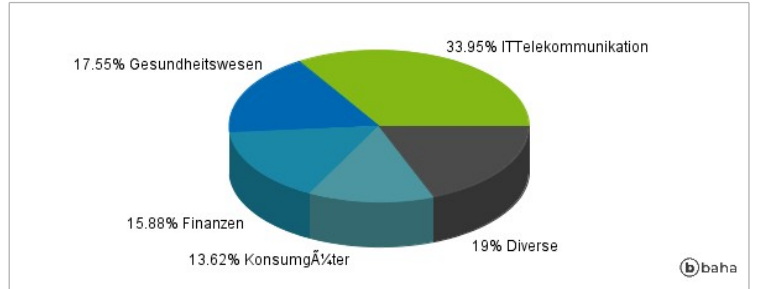
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 10.11.2024 00:52