J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B Euro / IE00B80FZF09 / A1JZQH / JO Hambro Capital M.

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,84 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+9,84%
2023	+7,05%
2022	+1,99%
2021	+21,50%
2020	-5,26%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) GBP 6,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) GBP 745,49 Mio.
Auflagedatum	29.06.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ben Leyland Robert Lancastle
	Ben Leyland, Robert Lancastle, Jasmeet Munday
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,56%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen	
02.01.2025	0.05 EUR
02.01.2024	0.04 EUR
03.01.2023	0.04 EUR
04.01.2022	0.05 EUR
04.01.2021	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

JO Hambro Capital M.
1 St James's Market, SW1Y 4AH, London
Vereinigtes Königreich
https://www.johcm.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	+3,99%	+4,88%	+0,41%	+16,75%	+19,05%	+51,70%	+233,13%
Performance p.a.	-	-	-	+0,41%	+8,04%	+5,98%	+8,70%	+9,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,38%	+5,45%	+4,27%	+7,64%	+8,97%
Sharpe Ratio	-0,48	0,60	0,22	-0,11	0,49	0,34	0,57	0,60
Volatilität	14,57%	10,09%	14,98%	14,65%	12,33%	11,61%	11,61%	12,17%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-6,93%	-11,42%
Bester Monat	-	+2,82%	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+7,59%	+10,54%
Maximaler Verlust	-3,63%	-3,90%	-16,79%	-16,79%	-16,79%	-16,79%	-16,79%	-29,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 06.12.2025 04:37

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B Euro / IE00B80FZF09 / A1JZQH / JO Hambro Capital M.

Investmentstrategie

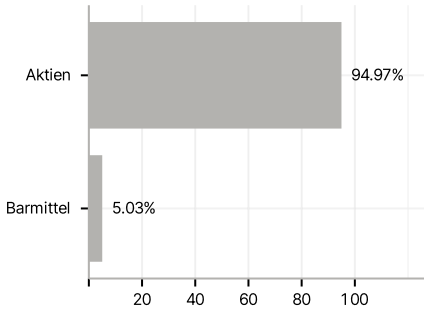
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für 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 der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Investmentziel

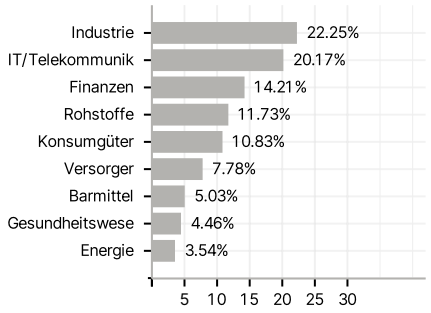
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.

Veranlagungsstruktur

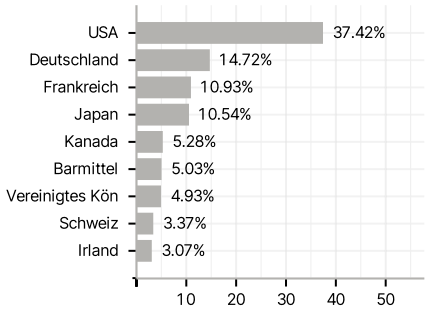
Anlagearten



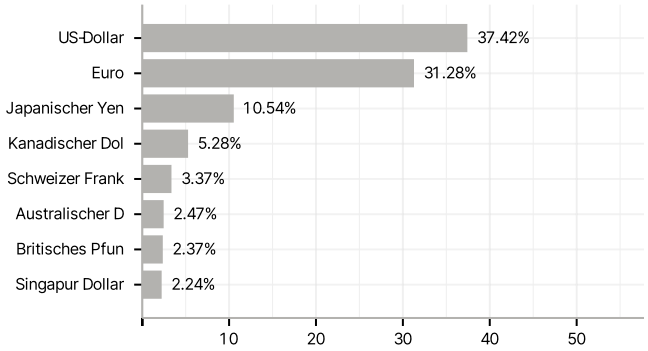
Branchen



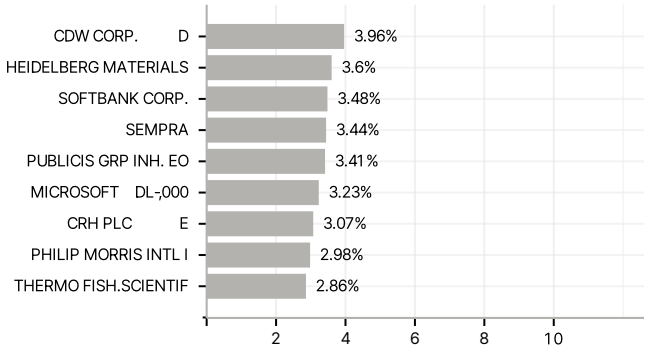
Länder



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 06.12.2025 04:37