# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP / IE00B89JT176 / A1JZQK / JO Hambro Capital M.

| Aktuell 01.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3,04 GBP | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +4,93% |
| 2023 | +4,91% |
| 2022 | +7,66% |
| 2021 | +13,52% |
| 2020 | +0,24% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (01.08.2025) GBP 2,06 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.08.2025) GBP 717,75 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 | 0.06 GBP |
| 02.01.2024 | 0.04 GBP |
| 03.01.2023 | 0.05 GBP |
| 04.01.2022 | 0.05 GBP |
| 04.01.2021 | 0.05 GBP |

## 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 | +2,84% | +2,60% | +7,10% | +5,60% | +15,94% | +17,17% | +51,33% | +257,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,60% | +7,66% | +5,42% | +8,65% | +10,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,84% | +2,60% | +7,10% | +5,60% | +7,66% | +5,42% | +8,65% | +10,22% |
| Sharpe Ratio | 4,19 | 0,21 | 0,68 | 0,27 | 0,51 | 0,30 | 0,58 | 0,72 |
| Volatilität | 8,84% | 15,73% | 15,29% | 13,23% | 11,01% | 11,40% | 11,52% | 11,46% |
| Schlechtester Monat | - | -4,10% | -4,17% | -4,17% | -4,17% | -4,41% | -4,59% | -8,04% |
| Bester Monat | - | +3,86% | +5,65% | +5,65% | +5,65% | +5,65% | +10,38% | +10,38% |
| Maximaler Verlust | -1,59% | -13,78% | -13,78% | -13,78% | -13,78% | -13,78% | -13,78% | -21,88% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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 05.08.2025 13:26

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP / IE00B89JT176 / A1JZQK / JO Hambro Capital M.

## Investmentstrategie

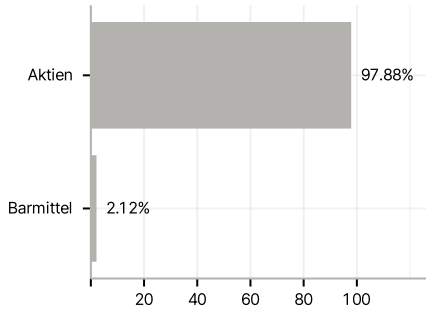
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für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

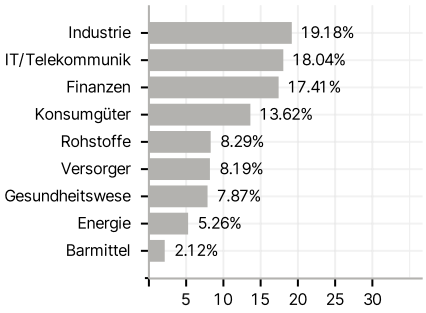
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio 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

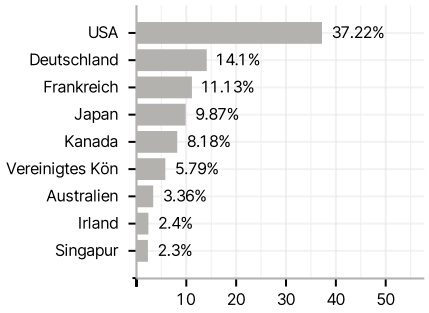
### Anlagearten



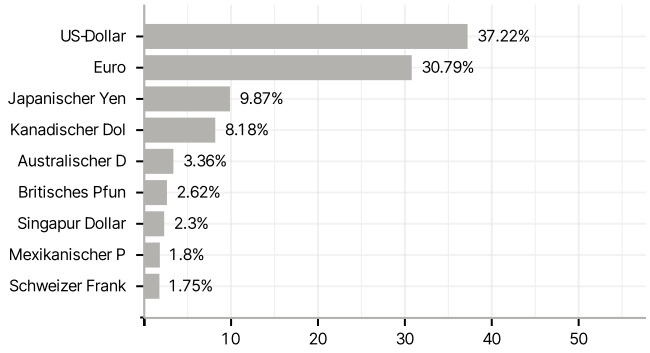

### Branchen



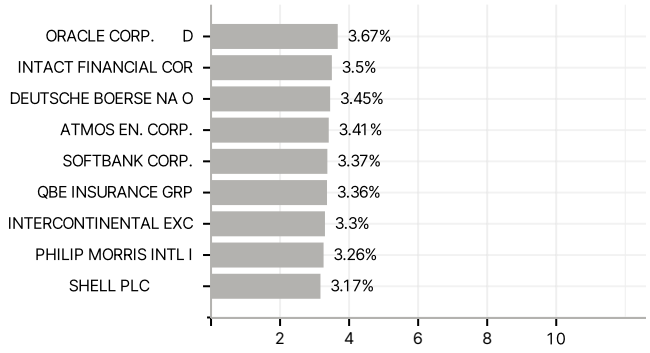

### Länder




### 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 05.08.2025 13:26