

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro / IE00B431KK76 / A1JT27 / JO Hambro Capital M.

Aktuell 16.12.2025	; ¹	Region		Branche	Auss	chüttungsart		Тур			
2,71 EUR		Asien (exkl. Japan)		enmix	aussc	ausschüttend		Aktienfonds			
a-1					20%	Risikokennzahlen					
J /W\M				Mr. John	15%	SRI	1	2 3	3 4	5	6 7
JIMN WAY	\				10%	Jahresperformanc	е				
1	٠١			" II MIN	5%	2024				+2	4,78%
 	-hlt-mt	<u></u>	אין ויע		0%	2023				-	4,50%
	_ Y'WY'' \/	·	/!			2022				-1	17,04%
		"m/h/m.		·	-10%	2021				+	9,38%
	Y'	A Num			-15%	2020				+2	8,60%
2021	2022 20	202	24	2025							

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

Stammdaten			Kond	ditionen		So	nstige Kennzal	nlen		
Fondart		Einzelfor	nd Ausg	abeaufschlag	Ĺ	5,00% Mir	ndestveranlagunç	J	EUR 1.000,00	
Kategorie		Aktie	en Mana	gementgebühr	(),90% Spa	arplan		Neir	
Fondsunterkategorie		Branchenm	nix Depo	tgebühr		0,01% UC	ITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland Irland			nd Tilgu	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			
Tranchenvolumen	lumen (16.12.2025) GBP 176482,500			tige Ifd. Kosten	(07.03.2025)	1,49% Um	Umschichtgebühr			
Sesamt-Fondsvolumen (16.12.2025) GBP 15,24 Mio.			io. Trans	saktionskosten	1	0,31% Fo	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum 30.09.2011			O11 Auss	schüttungen				JO H	ambro Capital M	
ESt-Meldefonds Ja		Ja 02.01	02.01.2025 0.00 EUR			1 St James's Market, SW1Y 4AH, Londor				
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.			02.01	02.01.2024 0.03 EUR			3 3			
Nachhaltigkeitsfondsart -			- 02.01	02.01.2020 0.02 EUR						
Fondsmanager	Samir Mehta. Cho-Yu Kooi			.2019	0.0	9 EUR				
Thema			- 02.01	.2018	0.03	3 EUR				
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginr	
Performance		-4,95%	+6,08%	-0,48%	-1,71%	+25,08%	+18,70%	+11,01%	+201,28%	
Performance p.a.		-	-	-	-1,71%	+11,86%	+5,87%	+2,11%	+8,06%	
Performance p.a. nach max. AGA	4	-	-	-	-6,39%	+9,15%	+4,17%	+1,12%	+7,69%	
Sharpe Ratio		-2,16	0,62	-0,14	-0,21	0,61	0,25	0,00	0,38	
Volatilität		22,80%	16,85%	18,72%	18,48%	16,15%	14,91%	15,76%	15,56%	
Schlechtester Monat		-	-4,12%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-9,79%	-10,41%	
Bester Monat		-	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+10,19%	+11,23%	
			-8,95%	-19,05%	-19,05%	-19,11%	-19,11%	-29,61%	-29,61%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro / IE00B431KK76 / A1JT27 / JO Hambro Capital M.

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. 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 AC Asia ex Japan 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.

Fondsspezifische Informationen

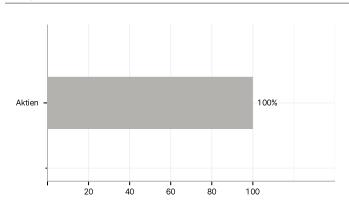
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments, Government of the Peoples Republic of China, Government of Brazil, Government of India, 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 Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight-A Funding LLC, Tennessee Valley Authority.

Investmentziel

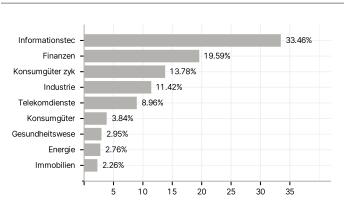
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält.

Veranlagungsstruktur

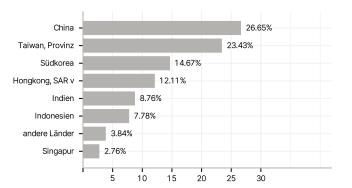
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

