

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD (IE00B41 I I

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE00B41 I 4553

Rücknahmepreis: 2,22 USD

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	30.09.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	26.57 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien (exkl. Japan)
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Samir Mehta, Cho-Yu Kooi...



Kapitalanlagegesellschaft	
JO Hambro Capital M.	
14 Ryder Street	
SW1Y6QB London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.johcm.co.uk	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+28,24%	-3,61%	+6,88%
Performance nach max. AGA		+22,14%	-5,16%	+5,84%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,80	-0,42	0,20
Volatilität		+13,87%	+16,74%	+18,05%

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

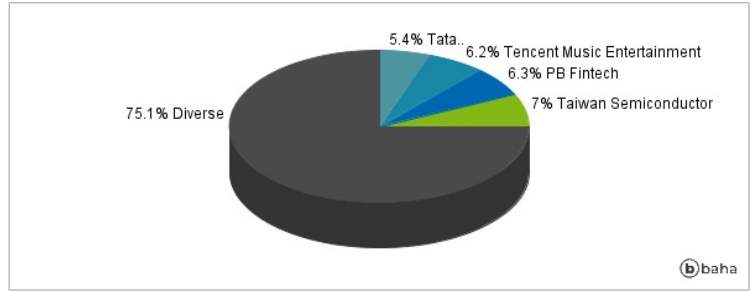
Fondsspezifische Information

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 Asia ex-Japan Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD 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.

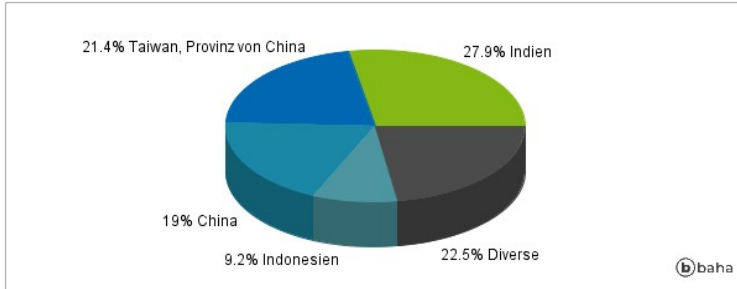
Anlagearten



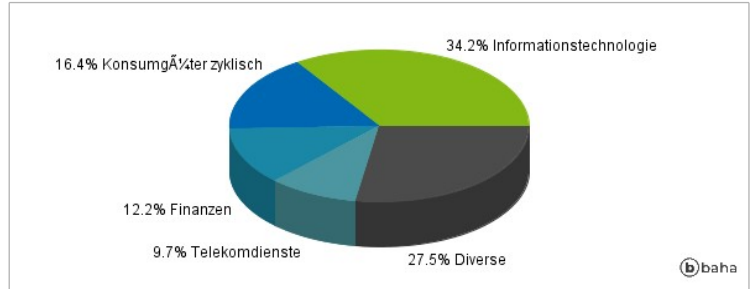
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 | 11:22