

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE00B6R5HM01

Rücknahmepreis: 2,56 EUR

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 22.01 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien (exkl. Japan) |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Cho-Yu Kooi, Samir Mehta... |



| | |
|---|--|
| 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 | | -14,02% | -4,04% | +8,38% |
| Performance nach max. AGA | | -18,11% | -5,59% | +7,33% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,00 | -0,47 | 0,41 |
| Volatilität | | +16,44% | +13,60% | +14,78% |

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

Fondsstrategie

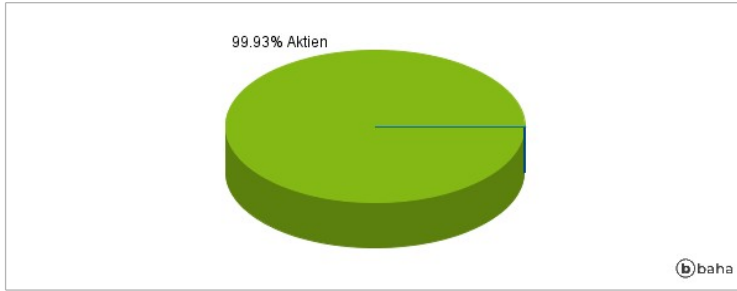
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt. Aufgrund steigender Marktbewertungen kann der Fonds Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Mrd. USD halten. 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 Small Cap 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:

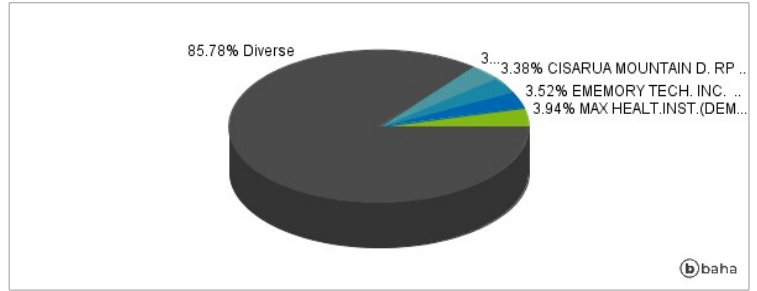
Fondsspezifische Information

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 Small and Mid Cap FundB Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap FundB Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

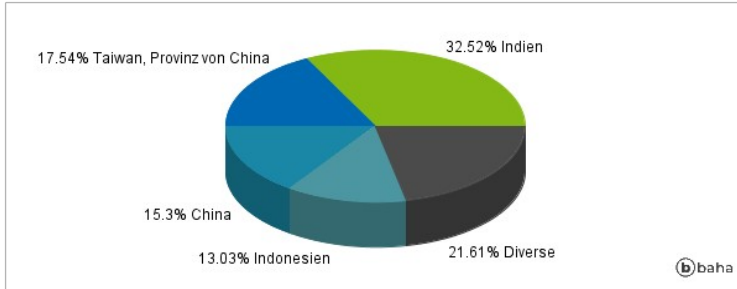
Anlagearten



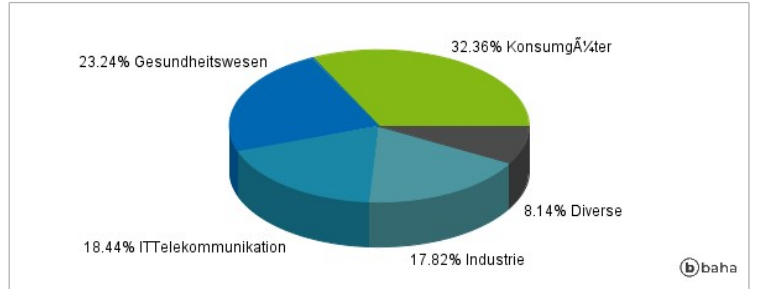
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 05:48