

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Oppo

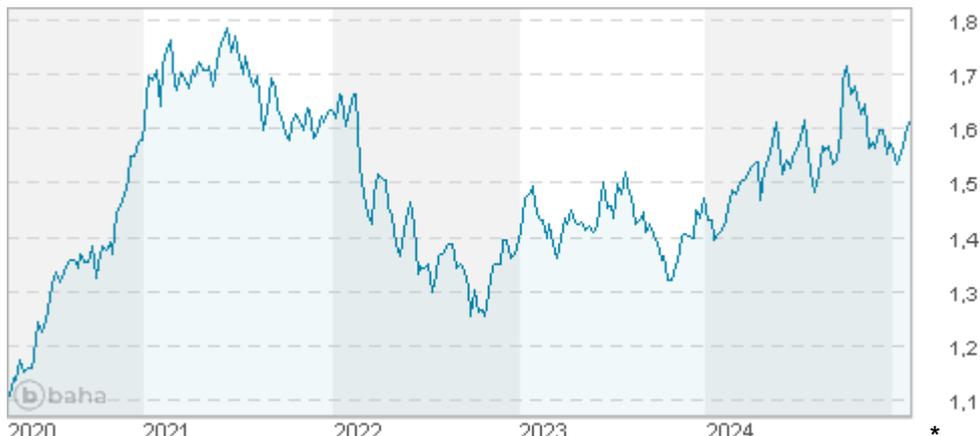
KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE00B4XXMP29

Rücknahmepreis: 1,62 USD

Stand: 07.02.2025

Auflagedatum	30.06.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	290.09 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	James Syme, Paul



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	+12,39%	-0,80%	+3,09%
Performance nach max. AGA	+7,04%	-2,40%	+2,09%

Kennzahlen*

	1J*	3J	5J
Sharpe Ratio	0,67	-0,21	0,03
Volatilität	+14,78%	+15,98%	+17,55%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten aus aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds kann in A-Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die an den Börsen Shanghai oder Shenzhen über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen "Stock Connect") notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsmanager nutzen ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets 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.

Kommentar:

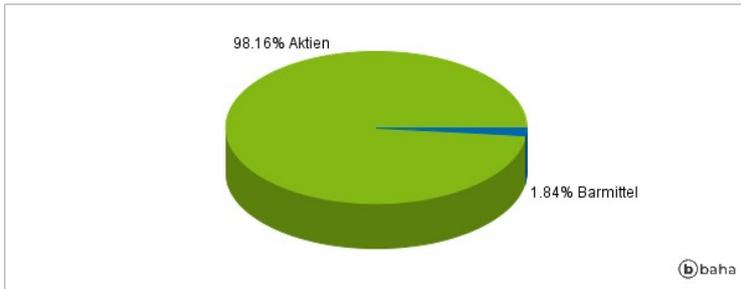
Fondsspezifische Information

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 Global Emerging Markets Opportunities Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers will be drawn from the following list: 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, and Tennessee Valley Authority..

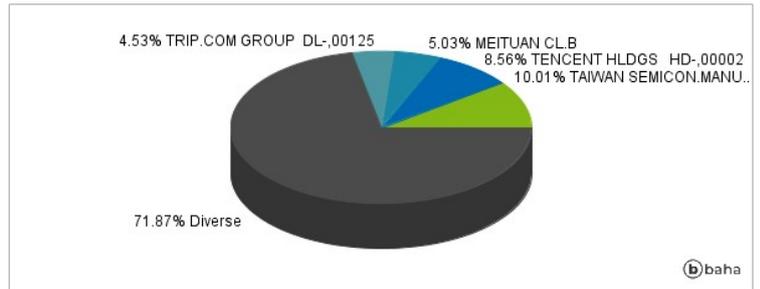
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

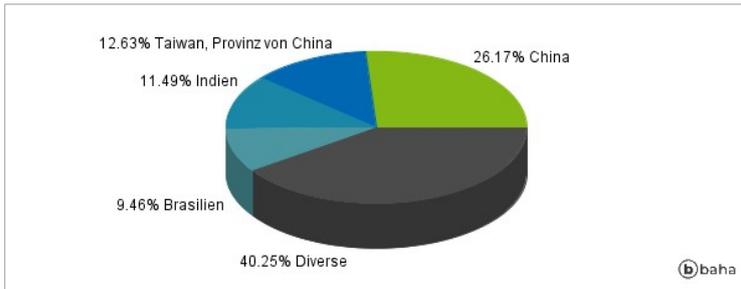
Anlagearten



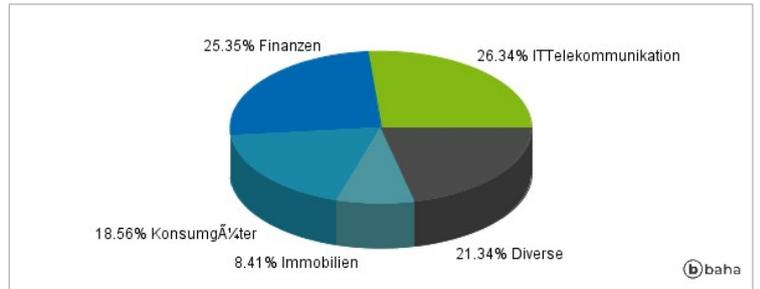
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 23:47