

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund Z GBP / IE00B4X3T620 / A3C20A / JO Hambro Ca...

Aktuell 26.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,47 GBP	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,67%
2023	-5,77%
2022	-6,23%
2021	+22,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.08.2025) GBP 16,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.08.2025) GBP 22,21 Mio.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.2011	Ausschüttungen		JO Hambro Capital M.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	0.02 GBP	1 St James's Market, SW1Y 4AH, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	0.02 GBP	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.00 GBP	https://www.johcm.com/	
Fondsmanager	Cho-Yu Kooi, Samir Mehta	04.01.2021	0.01 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,92%	+7,96%	+3,38%	+8,04%	+18,23%	+9,80%	-	+44,62%
Performance p.a.	-	-	-	+8,07%	+8,76%	+3,16%	-	+7,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,92%	+7,96%	+3,38%	+8,07%	+8,76%	+3,16%	-	+7,80%
Sharpe Ratio	3,15	0,76	0,17	0,37	0,46	0,08	-	0,40
Volatilität	13,21%	19,22%	18,73%	16,35%	14,68%	13,94%	-	14,63%
Schlechtester Monat	-	-6,07%	-6,07%	-6,07%	-6,38%	-6,38%	-8,24%	-8,24%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+9,52%	+9,52%	+9,52%	+9,52%
Maximaler Verlust	-1,62%	-19,90%	-23,70%	-23,83%	-27,25%	-27,25%	-	-27,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 am 27.08.2025 07:05

Investmentstrategie

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 bewirkt 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.

Fondsspezifische Informationen

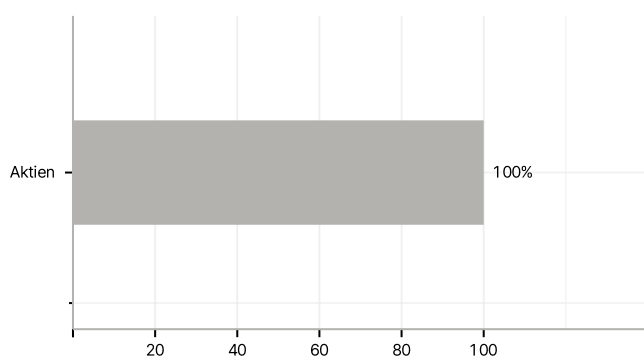
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund Z GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund Z GBP kann 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..

Investmentziel

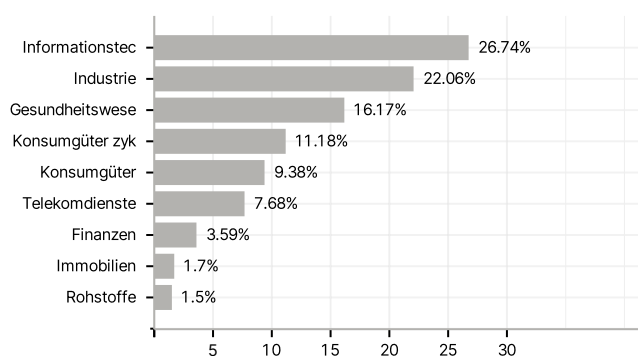
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.

Veranlagungsstruktur

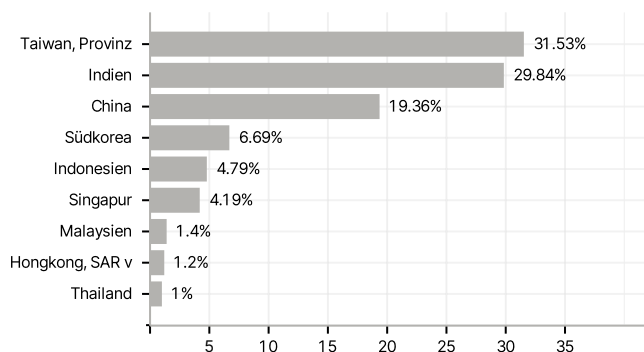
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

