

J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP (IE00BDGK)

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE00BDGKPZ46

Rücknahmepreis: 1,16 GBP

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	26.09.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7.53 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alex Savvides, Tom Matthews...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,50%	+7,67%	-
Performance nach max. AGA	+11,90%	+5,93%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,23	0,28	-
Volatilität	+11,25%	+14,31%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird.

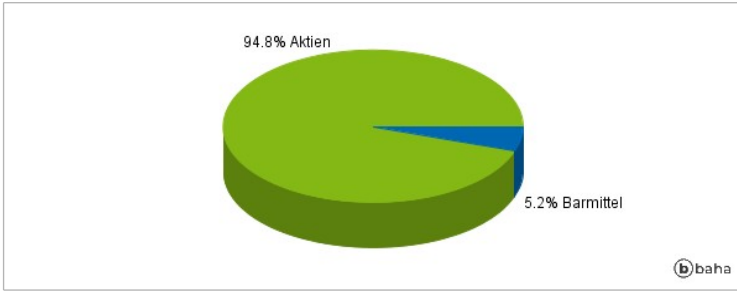
Mindestens 75% des Fondsvermögens werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert sind. Ein Fonds kann gelegentlich bis zu 25 % seines Vermögens in nicht im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen investieren, die sich überall auf der Welt befinden können, deren Wertpapiere jedoch an einer anerkannten Börse notiert oder gehandelt werden. Die Anlage wird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber es werden auch Anlagen in Aktienwerte kleinerer Unternehmen getätigt, die möglicherweise weniger stark gehandelt werden. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.

Kommentar:

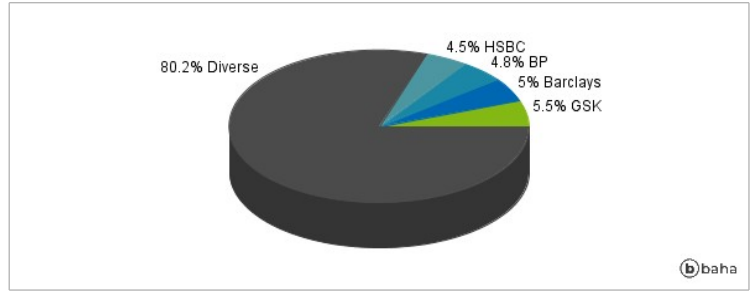
Fondsspezifische Information

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 UK Dynamic Fund Y GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members, OECD Governments, Government of the People 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 Assoc, Straight-A Funding LLC, iation, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority..

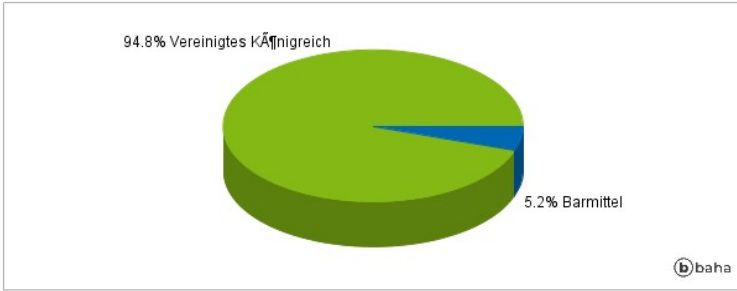
Anlagearten



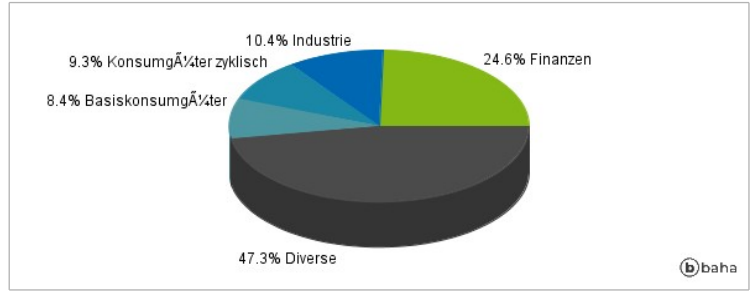
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 15:14