

J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP / IE00BDGKPZ46 / A2DTQY / JO Hambro Capital M.

Aktuell 05.12.2025 ¹		LandRegion		Branche	Ausschüttungsart				Тур			
1,35 GBP		Vereinigtes Königrei	Vereinigtes Königreich		ausschüttend			Aktienfonds				
				-Mr	70%	Risikokennzahlen						
				Party Salve	60%	SRI	1	2	3	4	5	6 7
				~~\/ ·	50%	Jahresperformanc	е					
			Warehouse Line		40%	2024					+	9,03%
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		w		30%	2023					+	9,79%
Mylm					20%	2022						-0,16%
	W-				10%	2021					+2	2,27%
IV					0%							

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

Stammdaten			ŀ	Condi	tionen			Son	stige Kennzal	nlen			
Fondart		Einzelfo	nd A	Ausgabeaufschlag		5,00%		Mindestveranlagung		9	EUR 1.000,00		
Kategorie		Akti	ien N	/lanag	ementgebühr		0,62%	Spar	plan		Nein		
Fondsunterkategorie	dsunterkategorie Branchenmix		nix [	Depotgebühr 0,0			0,01%	UCIT	S / OGAW		Ja		
sprungsland Irland		nd T	Tilgungsgebühr 0,00%			0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%			
anchenvolumen (05.12.2025) GBP 3,11 Mio.		lio. S	Sonstige Ifd. Kosten (07.03.2025) 0,68%				Umschichtgebühr						
Gesamt-Fondsvolumen (05.12.2025) GBP 3,		5) GBP 3,40 N	lio. T	ransa	ktionskosten	0,28%		Fon	dsgesellscha	ft			
Auflagedatum		26.09.20	017	lussc	hüttungen					JO H	ambro Capital M		
KESt-Meldefonds			Ja C	02.01.2025		0.02 GBP		1 St James's Market, SW1Y 4AH, Lond					
Beginn des Geschäftsjahres		01.	O1. C	02.01.2024		0.02 GBP				Vereir	nigtes Königreich		
Nachhaltigkeitsfondsart		-		03.01.2023		0.02 GBP				https://v	www.johcm.com		
ondsmanager Alex Savv		s, Tom Matthe	atthews 04.01.2022		2022	0.03 GBP							
Thema			- C	4.01.2	2021	0.0	2 GBP						
Performance		1M	6	M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr		
Performance		-0,15%	+7,5	1%	+18,70%	+17,27%	+35,2	20%	+41,52%	+73,05%	+113,18%		
Performance p.a.		-		-	-	+17,27%	+16,2	25%	+12,26%	+11,60%	+15,71%		
Performance p.a. nach max. A	.GA	-		-	-	+11,69%	+13,4	47%	+10,46%	+10,51%	+14,61%		
Sharpe Ratio		-0,28	1,	36	1,35	1,15		1,17	0,83	0,69	0,95		
Volatilität		13,84%	9,9	3%	13,49%	13,23%	12,	18%	12,34%	13,92%	14,39%		
Schlechtester Monat		-	-0,8	9%	-1,86%	-1,86%	-2,7	78%	-4,96%	-7,37%	-7,37%		
		_	+3,4	2%	+7,12%	+7,12%	<b>⊥</b> 7	12%	+7,12%	+8,71%	+20,91%		
Bester Monat		-	+3,4	3/0	17,1270	17,1270	' / ,	12/0	T7,1270	TO,7 170	+20,01/		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP / IE00BDGKPZ46 / A2DTQY / JO Hambro Capital M.

### Investmentstrategie

Mindestens 75%des Fondsvermögenswerden 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 gehandeltwerden. Die Anlagewird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber eswerden 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 AssocStraight-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...

#### Investmentziel

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 dieWertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird.

### Veranlagungsstruktur





