# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z Euro / IE00BDZD4M44 / A2PA5E / Perpetual Inv.Serv.

| Aktuell 26.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1,66 EUR** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,97% |
| 2024 | +11,47% |
| 2023 | +8,67% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (26.11.2026) GBP 48,84 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.11.2026) GBP 879,93 Mio. |
| Auflagedatum | 25.04.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ben Leyland Robert Lancastle Ben Leyland, Robert Lancastle, Jasmeet Munday |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (09.02.2026) 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,18% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.01.2026 | 0.03 EUR |
| 02.01.2025 | 0.03 EUR |
| 02.01.2024 | 0.02 EUR |
| 03.01.2023 | 0.02 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 25.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Perpetual Inv.Serv.
24 Fitzwilliam Place, D02 T296, Dublin 2
Irland
https://www.perpetualgroup.eu/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,19% | +4,95% | +13,05% | +14,12% | +16,26% | +38,22% | - | +51,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,12% | +7,82% | +11,39% | - | +9,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,69% | +5,23% | +9,60% | - | +7,94% |
| Sharpe Ratio | -1,07 | 0,74 | 1,15 | 1,14 | 0,40 | 0,74 | - | 0,53 |
| Volatilität | 15,37% | 9,77% | 10,23% | 9,90% | 12,46% | 11,59% | - | 11,93% |
| Schlechtester Monat | - | -2,41% | -3,99% | -3,99% | -5,17% | -5,17% | -5,59% | -5,59% |
| Bester Monat | - | +4,61% | +4,61% | +4,61% | +5,04% | +5,04% | +6,33% | +6,33% |
| Maximaler Verlust | -4,32% | -4,44% | -5,15% | -5,15% | -16,63% | -16,63% | - | -16,63% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.11.2026 13:43

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z Euro / IE00BDZD4M44 / A2PA5E / Perpetual Inv.Serv.

## Investmentstrategie

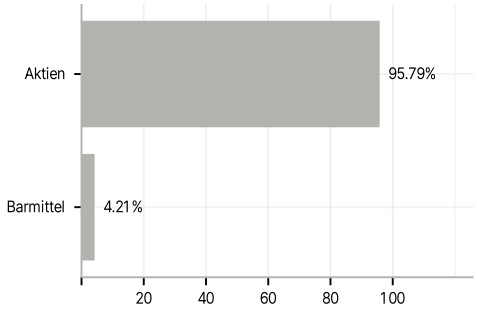
Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle derartigen Anleihen müssen ein Rating von mindestens BBB von Standard & Poor's und/oder Fitch bzw. von mindestens Baa3 von Moody's haben oder nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bewirbt ESG-Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Der Anlageverwalter wählt die Aktien für Investitionen aus, indem er den Jahresabschluss eines Unternehmens gründlich analysiert und die Cashflows beurteilt, die das Unternehmen voraussichtlich in Zukunft generieren wird. Auf diese Weise wählt er Aktien aus, bei denen nach seiner Ansicht die beste Aussicht auf starke risikobereinigte Renditen besteht. Der Fonds hält ein konzentriertes, auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten als unterbewertet gelten.

## Investmentziel

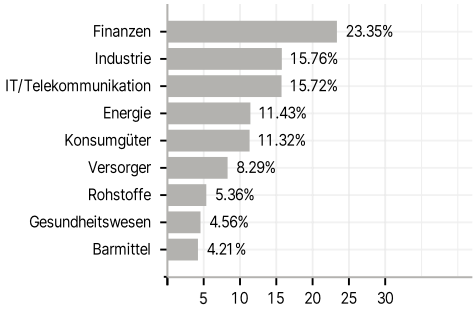
Das Anlageziel besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in Aktien (d. h. Dividendenpapiere) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die an Börsen weltweit notiert sind. Wenn es als zweckdienlich erachtet wird, kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in Barmittel oder Barmitteläquivalente (z. B. Treasury Bills, bei denen es sich um kurzfristige Staatsanleihen handelt) investieren.

## Veranlagungsstruktur

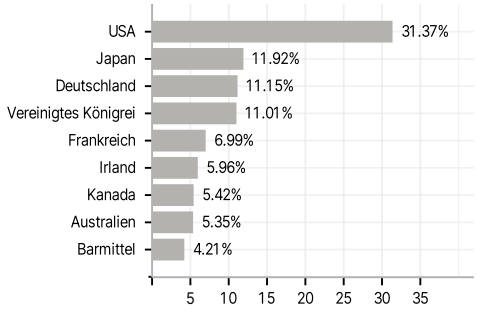
### Anlagearten



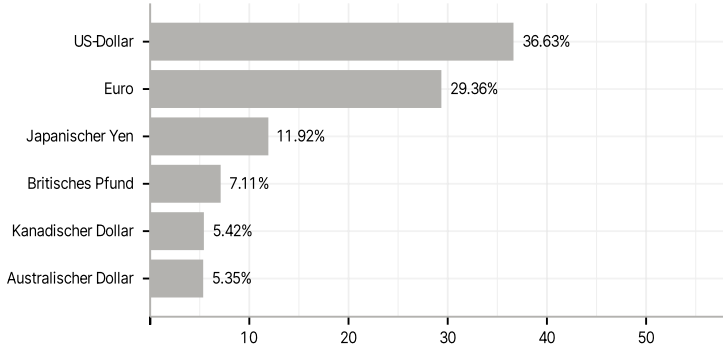

### Branchen



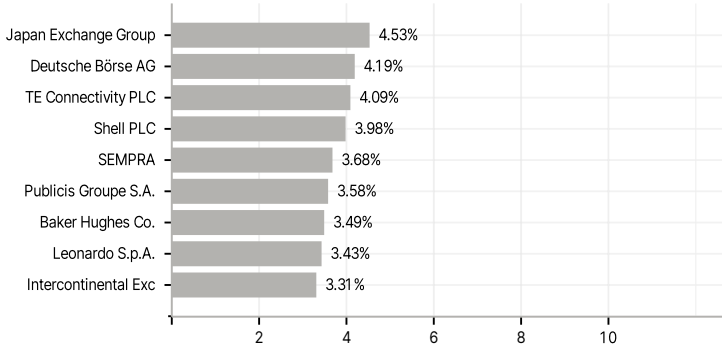

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.11.2026 13:43