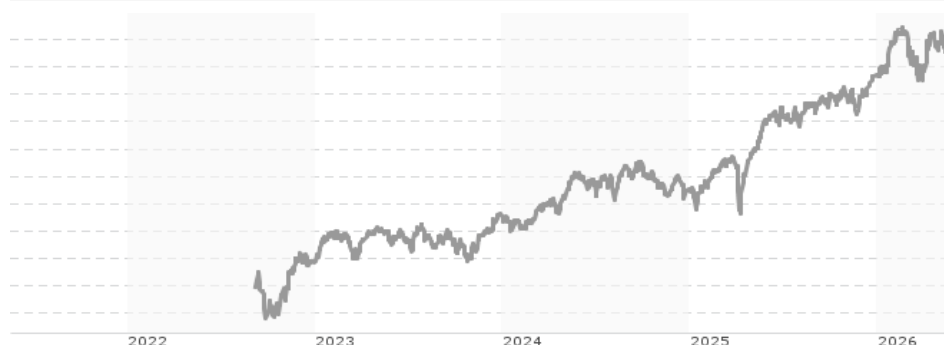


JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD / IE000R902PU3 / A3DWWM / JO Hambro Capital M.

Aktuell 15.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,77 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,42%
2024	+7,39%
2023	+15,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(15.05.2026) GBP 1791,610	Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.05.2026) GBP 5,07 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022	Ausschüttungen		JO Hambro Capital M.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.02 USD	1 St James's Market, SW1Y 4AH, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.02 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.02 USD	https://www.johcm.com/	
Fondsmanager	Alex Savvides, Tom Matthews	03.01.2023	0.01 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,28%	+10,28%	+4,93%	+21,49%	+33,24%	+54,30%	-	+86,20%
Performance p.a.	-	-	-	+21,49%	+15,43%	+15,54%	-	+18,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,71%	+12,65%	+13,69%	-	+16,79%
Sharpe Ratio	-2,44	1,15	0,61	1,27	0,83	0,86	-	0,94
Volatilität	14,60%	17,26%	19,01%	15,08%	15,93%	15,50%	-	17,08%
Schlechtester Monat	-	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-	-7,69%
Bester Monat	-	+6,88%	+6,88%	+8,09%	+8,09%	+8,09%	-	+13,18%
Maximaler Verlust	-3,91%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-13,92%	-13,92%	-	-16,42%

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 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 17.05.2026 09:00

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

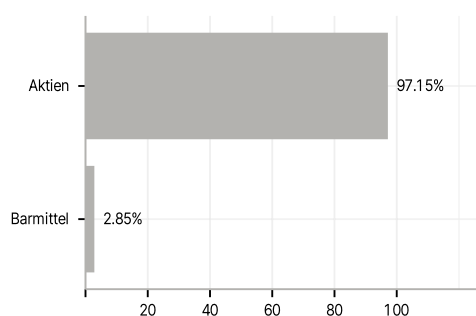
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

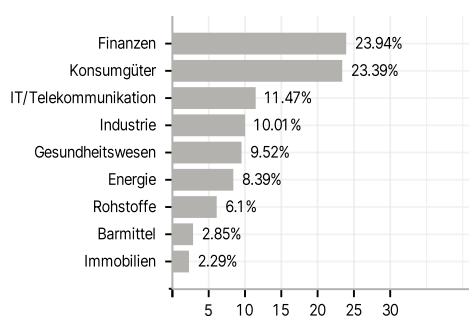
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung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

Veranlagungsstruktur

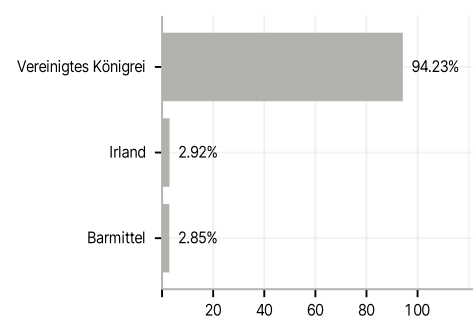
Anlagearten



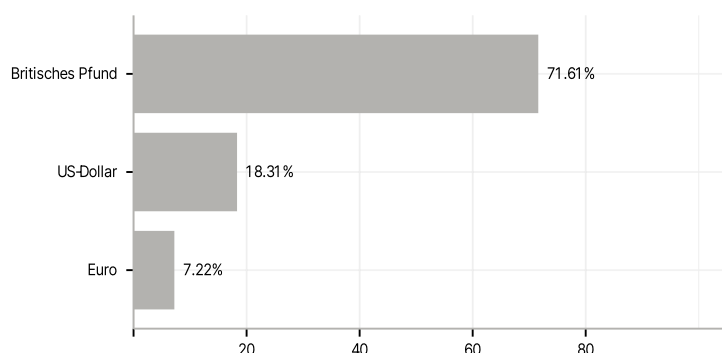
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

