

**JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP / IE00B89PQM59 / A1JZQJ / JO Hambro Capital M.**

<b>Aktuell 08.08.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
2,87 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+5,71%
2023	+5,71%
2022	+8,50%
2021	+14,38%
2020	+0,94%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) GBP 27,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) GBP 723,25 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	29.06.2012	<b>Ausschüttungen</b>		JO Hambro Capital M.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2025	0.05 GBP	1 St James's Market, SW1Y 4AH, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	0.04 GBP	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.04 GBP	<a href="https://www.johcm.com/">https://www.johcm.com/</a>	
Fondsmanager	Ben Leyland Robert Lancaster	04.01.2022	0.05 GBP		
	Ben Leyland, Robert Lancaster, Jasmeet Munday	04.01.2021	0.05 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,77%	+2,25%	+8,29%	+11,39%	+20,42%	+20,19%	+56,66%	+295,93%
Performance p.a.	-	-	-	+11,39%	+9,72%	+6,32%	+9,40%	+11,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,77%	+2,25%	+8,29%	+11,39%	+9,72%	+6,32%	+9,40%	+11,06%
Sharpe Ratio	2,52	0,17	0,81	0,73	0,70	0,38	0,64	0,79
Volatilität	8,36%	15,41%	15,07%	12,90%	11,00%	11,41%	11,51%	11,44%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-4,33%	-4,53%	-7,98%
Bester Monat	-	+3,92%	+5,69%	+5,69%	+5,69%	+5,69%	+10,42%	+10,42%
Maximaler Verlust	-1,56%	-13,68%	-13,68%	-13,68%	-13,68%	-13,68%	-13,68%	-21,78%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 08.08.2025 17:55

### Investmentstrategie

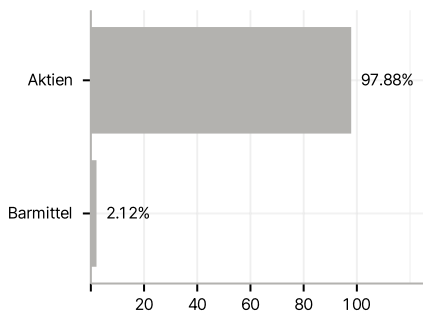
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für 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 der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

### Investmentziel

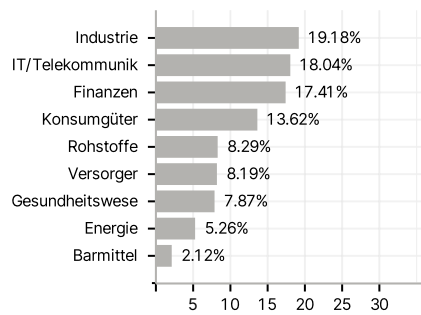
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamterrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtvermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.

### Veranlagungsstruktur

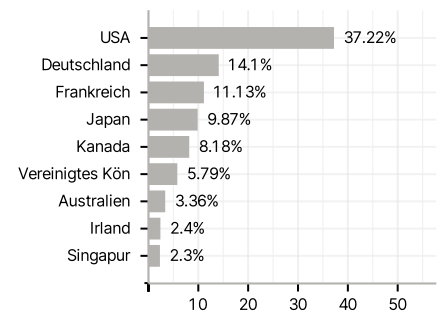
#### Anlagearten



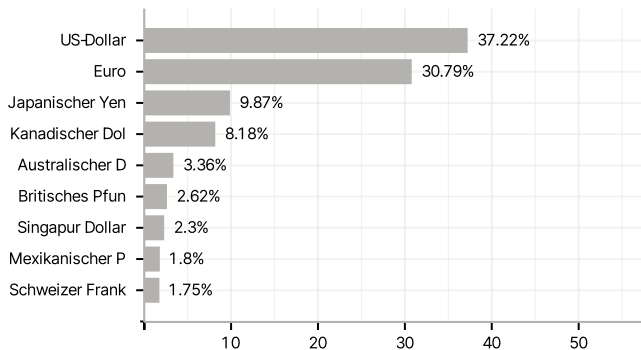
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

