# J O Hambro Capital Management Global Select Fund B USD / IE00B5L7L670 / A1JT3H / JO Hambro Capital M.

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3,29 USD | 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 | +8,72% |
| 2024 | +18,05% |
| 2023 | +10,84% |
| 2022 | -32,55% |
| 2021 | +23,59% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) GBP 181,15 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) GBP 592,96 Mio. |
| Auflagedatum | 18.08.2011 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christopher Lees |
| | Nudgem Richyal |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (08.06.2026) 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,77% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.01.2020 | 0.00 USD |
| 02.01.2019 | 0.00 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

JO Hambro Capital M.
1 St James's Market, SW1Y 4AH, London
Vereinigtes Königreich
https://www.johcm.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,11% | -6,99% | +1,80% | +2,43% | +10,86% | +45,33% | -0,99% | +114,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,43% | +5,29% | +13,28% | -0,20% | +8,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,45% | +2,75% | +11,44% | -1,17% | +7,67% |
| Sharpe Ratio | -2,53 | -0,87 | -0,03 | -0,01 | 0,13 | 0,56 | -0,15 | 0,31 |
| Volatilität | 19,70% | 18,62% | 20,56% | 20,30% | 20,39% | 18,88% | 19,68% | 17,73% |
| Schlechtester Monat | - | -5,19% | -11,50% | -11,50% | -11,50% | -11,50% | -14,30% | -14,30% |
| Bester Monat | - | +3,93% | +14,38% | +14,38% | +14,38% | +14,38% | +14,38% | +14,38% |
| Maximaler Verlust | -8,62% | -12,51% | -12,51% | -12,51% | -25,79% | -25,79% | -37,85% | -37,85% |

## 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 05.11.2026 12:39

# J O Hambro Capital Management Global Select Fund B USD / IE00B5L7L670 / A1JT3H / JO Hambro Capital M.

## Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. 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 des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

## Fondsspezifische Informationen

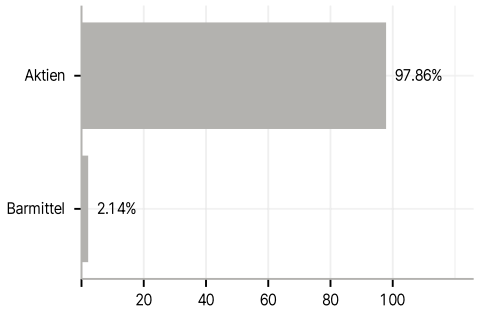
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management Global Select Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Global Select Fund B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers will be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), 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 World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight-A Funding LLC, and Tennessee Valley Authority..

## Investmentziel

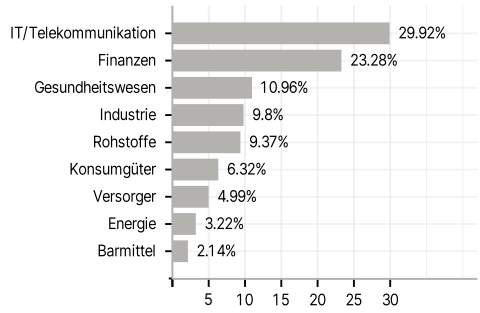
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer "uneingeschränkten Basis" verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark.

## Veranlagungsstruktur

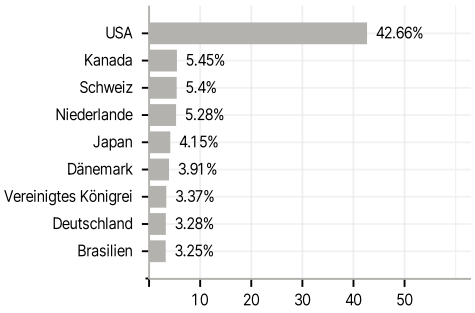
### Anlagearten



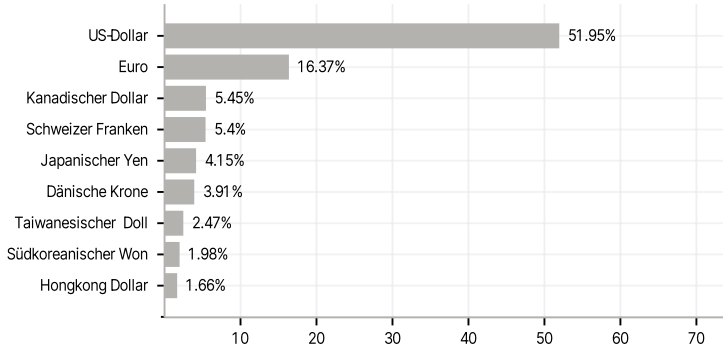

### Branchen



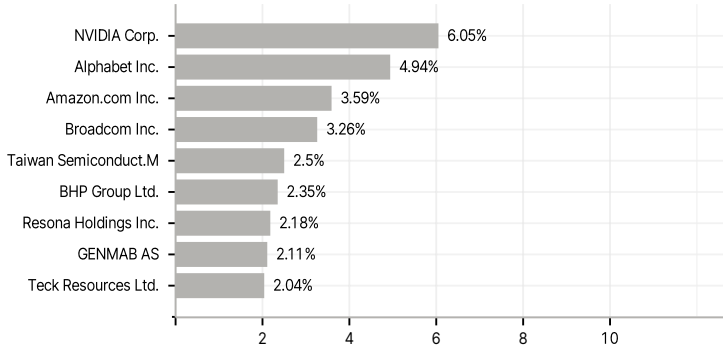

### Länder




### 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 05.11.2026 12:39