J O Hambro Capital Management Continental European Fund GBP X Distributing / IE000GIBTD95 / A3D99J / JO Hambro Cap...

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,35 GBP		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	+21,09%
2024	-1,32%
2023	+15,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 3,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 156,57 Mio.
Auflagedatum	29.07.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Wild
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.02.2026) 0,55%
Transaktionskosten	0,50%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.01 GBP
02.01.2025	0.02 GBP
02.01.2024	0.02 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-1,96%	-0,30%	-5,69%	-4,96%	+9,59%	+23,61%	-	+41,84%
Performance p.a.	-	-	-	-4,98%	+4,70%	+7,31%	-	+8,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,49%	+2,16%	+5,59%	-	+7,32%
Sharpe Ratio	-1,25	-0,22	-0,57	-0,47	0,13	0,33	-	0,42
Volatilität	18,81%	14,97%	16,63%	16,13%	15,35%	14,08%	-	14,10%
Schlechtester Monat	-	-3,52%	-10,75%	-10,75%	-10,75%	-10,75%	-10,75%	-10,75%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+6,41%	+6,41%	+7,43%	+7,43%
Maximaler Verlust	-5,86%	-11,37%	-12,91%	-12,91%	-13,91%	-14,30%	-	-14,30%

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 03.11.2026 10:31

J O Hambro Capital Management Continental European Fund GBP X Distributing / IE000GIBTD95 / A3D99J / JO Hambro Cap...

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 Europe ex UK 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

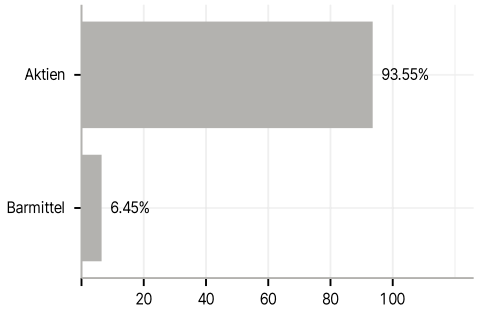
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management Continental European Fund GBP X Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management Continental European Fund GBP X Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU 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 (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, Tennessee Valley Authority.

Investmentziel

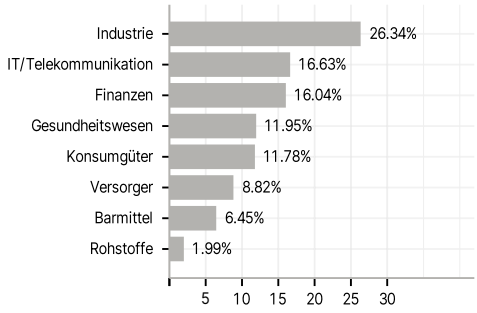
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds strebt in der Regel an, mindestens 85 % seiner Vermögenswerte in solchen Wertpapieren zu halten, und wird zu keinem Zeitpunkt weniger als zwei Drittel seiner Gesamtvermögenswerte in solchen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann bis zu 15 % seiner Gesamtvermögenswerte in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz außerhalb Europas investieren.

Veranlagungsstruktur

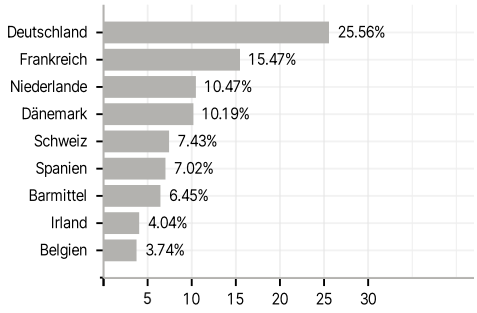
Anlagearten



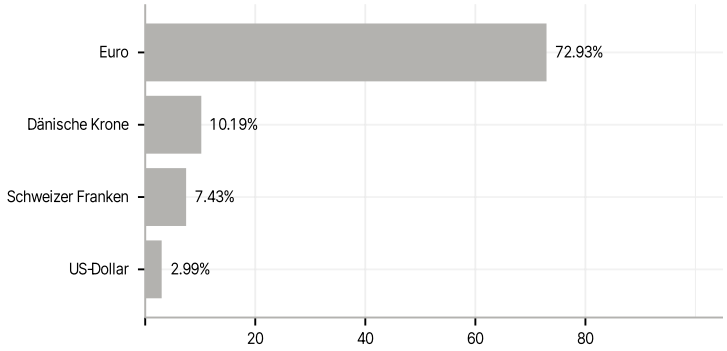
Branchen



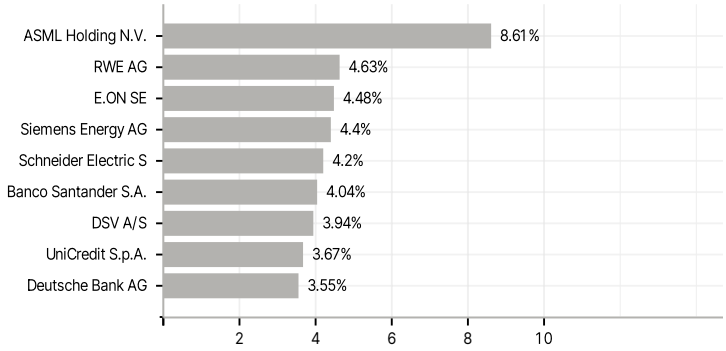
Länder



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 03.11.2026 10:31