

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

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,59 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) GBP 46,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) GBP 848,87 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.04.2019	Ausschüttungen		Perpetual Inv.Serv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	0.03 EUR	24 Fitzwilliam Place, D02 T296, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.03 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.02 EUR	https://www.perpetualgroup.eu/	
Fondsmanager	Ben Leyland Robert Lancaster	03.01.2023	0.02 EUR		
	Ben Leyland, Robert Lancaster, Jasmeet Munday				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	+9,49%	+8,54%	+15,60%	+21,15%	+37,60%	-	+45,31%
Performance p.a.	-	-	-	+15,65%	+10,10%	+11,22%	-	+8,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,10%	+7,41%	+9,43%	-	+7,75%
Sharpe Ratio	1,58	1,75	1,60	1,32	0,61	0,78	-	0,55
Volatilität	8,14%	10,08%	10,33%	10,07%	12,83%	11,45%	-	12,10%
Schlechtester Monat	-	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-5,17%	-5,17%	-5,59%	-5,59%
Bester Monat	-	+4,30%	+4,30%	+4,30%	+5,04%	+5,04%	+6,33%	+6,33%
Maximaler Verlust	-1,08%	-5,15%	-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 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 22.06.2026 18:21

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 Gesamrenditen 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

