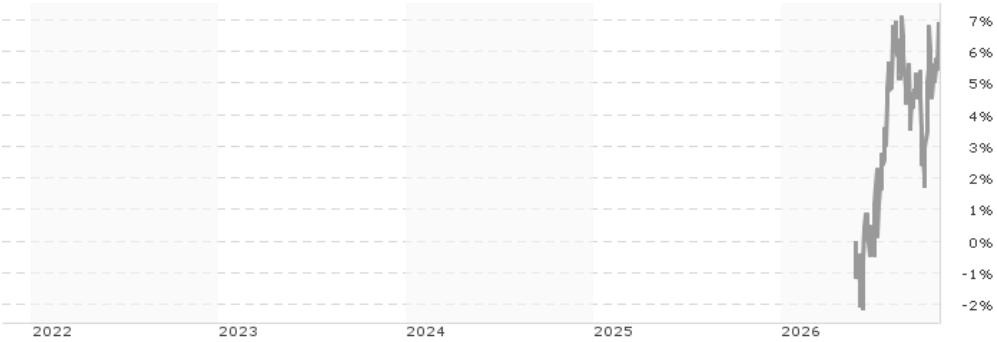
J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund S3 GBP Inc / IE0003Y328D9 / A41WDT / JO Hambro Capital M.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,07 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) GBP 1,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) GBP 10,07 Mio.
Auflagedatum	26.05.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alex Savvides, Tom Matthews
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.07.2026) 0,57%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
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	+4,29%	+6,90%	-	-	-	-	-	+6,90%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+4,10%
Sharpe Ratio	6,02	-	-	-	-	-	-	1,31
Volatilität	10,65%	-	-	-	-	-	-	10,35%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-	-	-	-1,23%
Bester Monat	-	+4,38%	+4,38%	+4,38%	-	-	-	+4,38%
Maximaler Verlust	-2,06%	-	-	-	-	-	-	-4,95%

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 05:06

J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund S3 GBP Inc / IE0003Y328D9 / A41WDT / JO Hambro Capital M.

Investmentstrategie

Mindestens 75%des Fondsvermögenswerden 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 desVereinigten 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, derenWertpapiere jedoch an einer anerkannten Börse notiert oder gehandeltwerden. Die Anlagewird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber eswerden 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

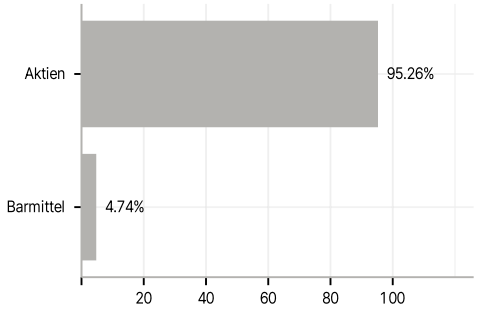
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund S3 GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund S3 GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 AssocStraight-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

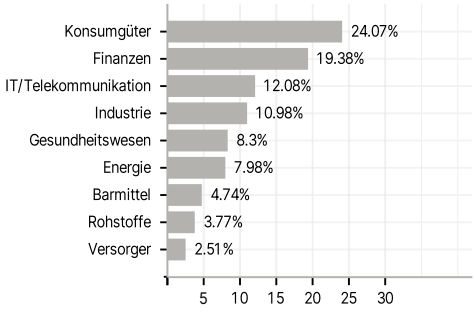
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an dieWertentwicklung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

Veranlagungsstruktur

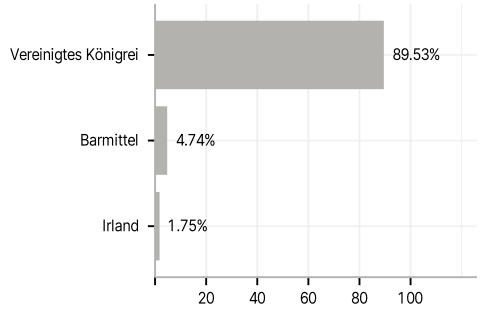
Anlagearten



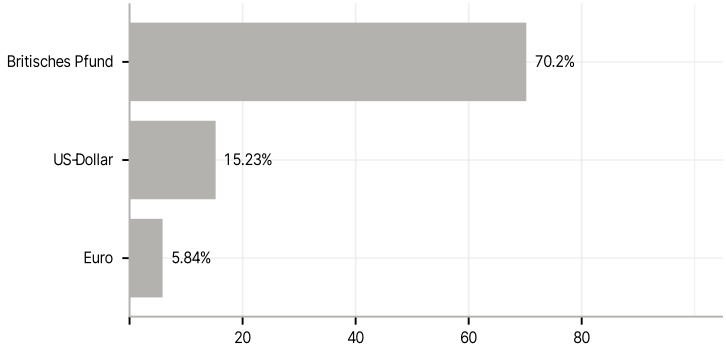
Branchen



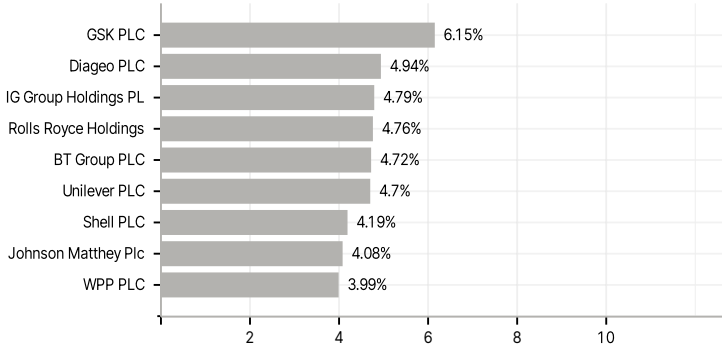
Länder



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 05:06