

J O Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP (IE003

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE0031005543

Rücknahmepreis: 3,94 GBP

Stand: 15.08.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 06.11.01 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 207.42 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Vereinigtes Königreich |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mark Costar, Vishal Bhatia... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| JO Hambro Capital M. | |
| 14 Ryder Street | |
| SW1Y6QB London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.johcm.co.uk | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +19,75% | +3,36% | +9,67% |
| Performance nach max. AGA | +14,05% | +1,69% | +8,61% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,01 | 0,34 |
| Volatilität | +11,54% | +13,82% | +18,23% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von soliden, gut geführten Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben und die über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg Wachstum erzielen können. Mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds werden zu jeder Zeit in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, von FTSE100-Unternehmen bis hin zu kleineren Unternehmen.

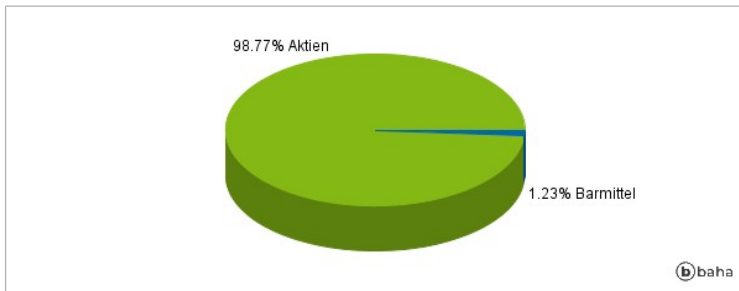
Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share TR Index (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er die Wertentwicklung aller am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten qualifizierten Unternehmen darstellt, die die Auswahlprüfung bezüglich ihrer Größe und Liquidität bestehen. Der Index erfasst 98 % der britischen Marktkapitalisierung.

Kommentar:

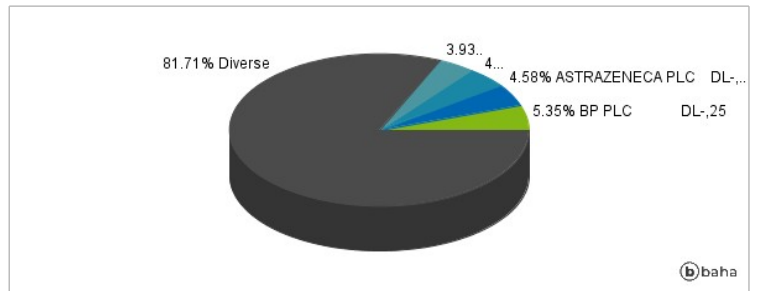
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des J O Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP wurden durch die FMA bewilligt.

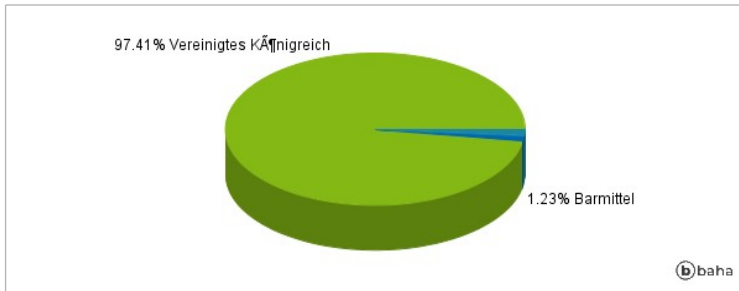
Anlagearten



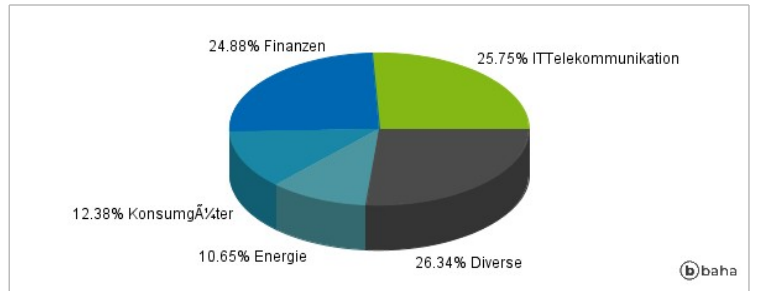
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 16.08.2024 16:15