

J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP (I)

KAG: JO Hambro Capital M. ISIN: IE0032904009 Rücknahmepreis: 4,92 GBP Stand: 21.01.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 07.05.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 19.39 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Robrecht Wouters, Luis... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +4,23% | -2,08% | +1,29% |
| Performance nach max. AGA | | -0,73% | -3,66% | +0,31% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,13 | -0,30 | -0,08 |
| Volatilität | | +11,96% | +16,06% | +18,30% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.

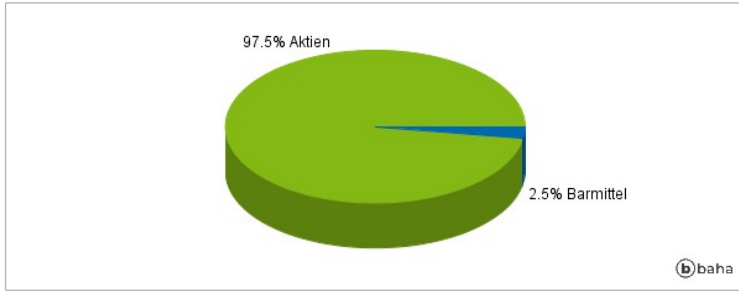
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für 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. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.

Kommentar:

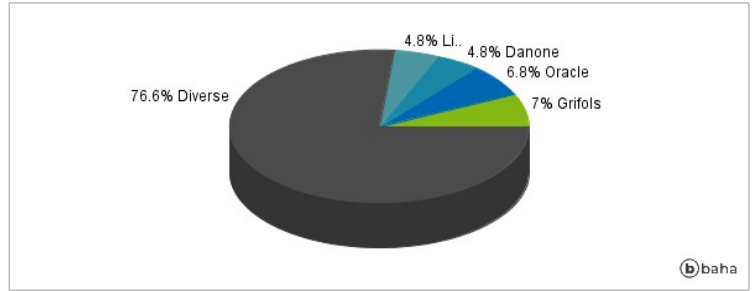
Fondsspezifische Information

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 European Select Values Fund B GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP 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..

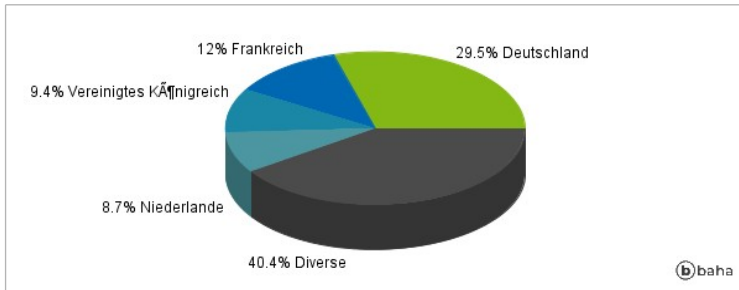
Anlagearten



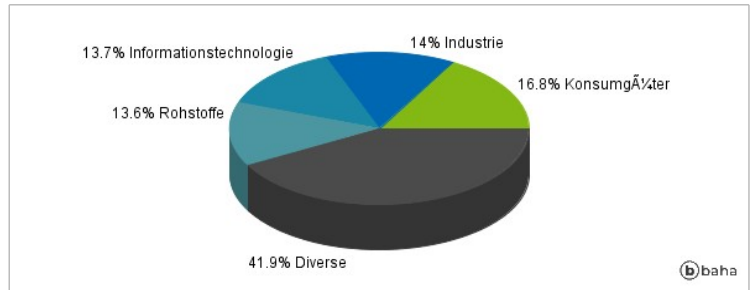
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 15:05