

J O Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP (IE00330093

KAG: JO Hambro Capital M.

ISIN: IE0033009345

Rücknahmepreis: 4,57 GBP

Stand: 25.11.2024

Auflagedatum	07.05.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	183.00 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Costar, Vishal Bhatia...



Kapitalanlagegesellschaft	
JO Hambro Capital M.	
I4 Ryder Street	
SW1Y6QB London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.johcm.co.uk	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+28,47%	+5,29%	+8,51%
Performance	nach max. AGA	+22,35%	+3,59%	+7,46%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,22	0,17	0,30
Volatilität		+11,51%	+13,85%	+18,20%

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

Fondsstrategie

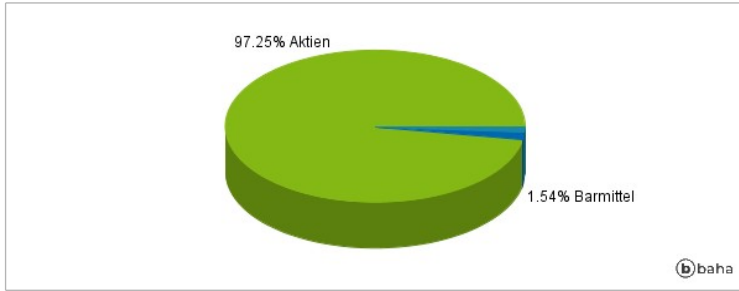
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in die Aktienwerte solider, gut geführter Unternehmen investieren, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben und die in der Lage sind, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg Wachstum zu erzielen. Es werden jederzeit mindestens drei Viertel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, das von FTSE 100-Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen reicht. 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 FTSE All-Share TR Index (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.

Kommentar:

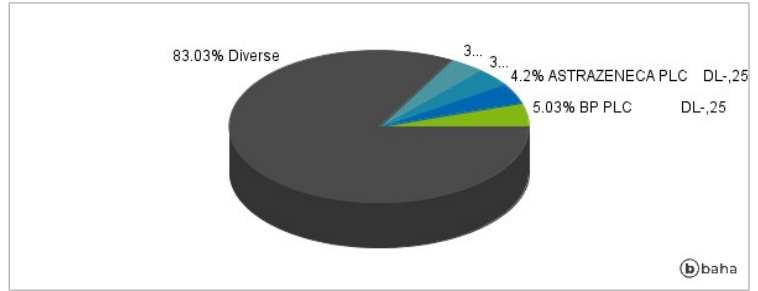
Fondsspezifische Information

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 A GBP wurden durch die FMA bewilligt.

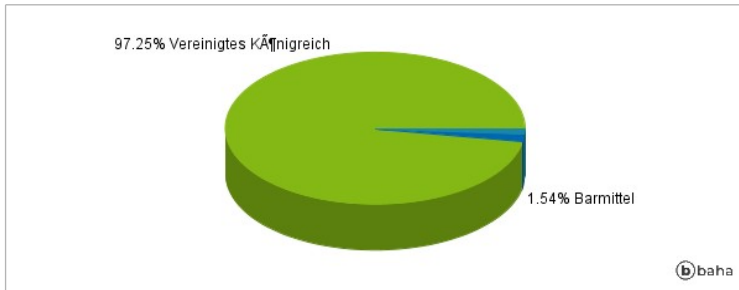
Anlagearten



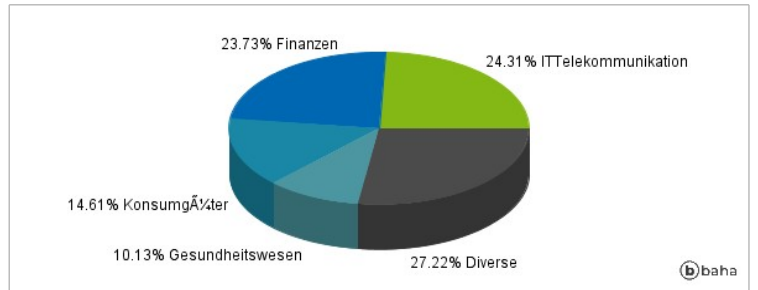
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 22:28