

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0YKNF / GB00B4T7JX59
Fondsgesellschaft	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
Fondsmanager	Herr Alex Savvides
Anlageregion	Großbritannien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	FTSE All-Share TR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.280,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.06.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,30%
Transaktionskosten	0,39%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preis vom	28.12.2018
Nettoinventarwert (NAV)	2,60 GBP

Ratings

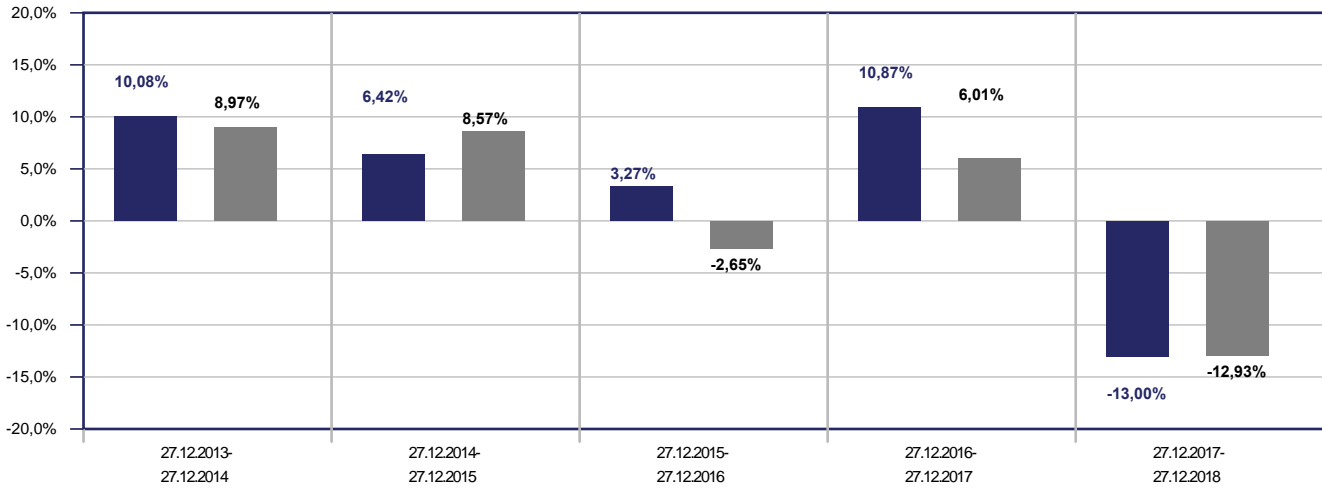
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR

- J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.048,40 €	1.115,67 €	1.152,17 €	1.277,45 €	1.111,44 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

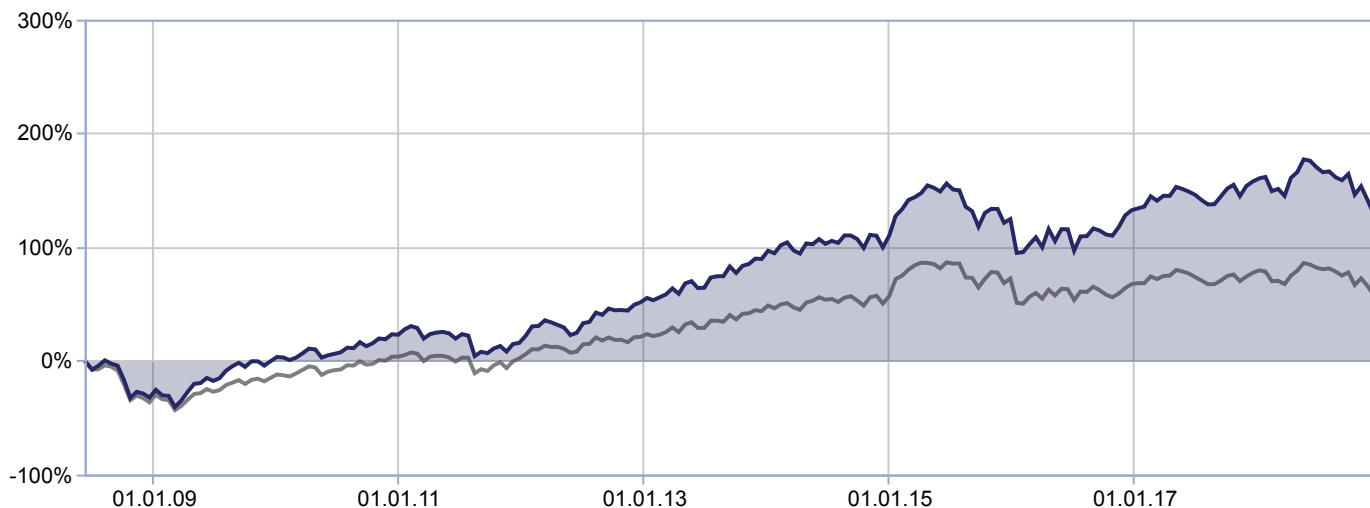
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (16.06.2008 bis 28.12.2018, EUR)

- J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-7,90%	-7,50%		
3 Monate	-14,61%	-13,43%		
6 Monate	-16,02%	-14,55%		
seit Jahresbeginn	-12,63%	-13,06%		
1 Jahr	-12,49%	-12,74%	-12,49%	-12,74%
3 Jahre	0,57%	-10,66%	0,19%	-3,69%
5 Jahre	17,26%	5,12%	3,24%	1,00%
10 Jahre	235,12%	145,43%	12,85%	9,39%
seit Auflegung	126,85%	56,44%		4,34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,71%	11,38%	10,13%	12,09%
Sharpe Ratio	-0,42	-0,39	0,07	-0,24
Tracking Error	2,35%	3,30%	4,01%	3,89%
Korrelation	0,98	0,96	0,96	0,94
Beta	1,05	1,00	1,16	1,03
Treynor Ratio	-4,61%	-4,42%	0,75%	-2,55%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B acc GBP

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements		
GSK		6,4%
Shell		5,8%
BP Plc		5,8%
HSBC Holdings		4,9%
3I Group		4,1%
Lloyds Banking Group...		3,9%
QinetiQ		3,8%
Vodafone Egypt		3,8%
Morrisons		3,5%
Barclays		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,4%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		97,4%
Kasse		2,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,7%
gewerbliche Dienstle...		18,0%
Industrie / Investit...		16,0%
Öl / Gas		13,1%
Grundstoffe		7,9%
Gesundheit / Healthcare		6,4%
Konsumgüter		4,8%
Telekommunikationsdi...		3,8%
Kasse		2,6%
Technologie		0,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.