Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

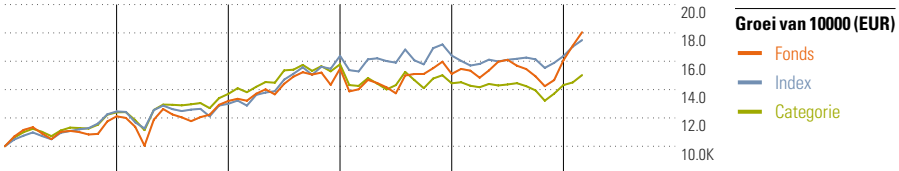
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies. The Fund will at all times invest at least two thirds of its total assets (excluding cash) in healthcare-related companies worldwide. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. Subject to the investment restrictions...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.13	8.94	17.28	-2.39	6.37	12.32	Fonds
-	-	-8.75	-2.52	6.58	5.43	+/- Index
-2.84	-2.27	0.61	7.39	7.18	7.49	+/- Categorie
73	44	57	27	12	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.66	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.00	Std Deviatie	15.16
R-kwadraat	66.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.92	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

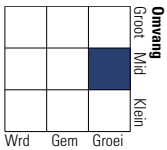
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.15	6.90	11.12
6 Maanden	21.45	11.48	14.25
1 jaar	22.42	8.56	16.23
3 jr gean.	10.51	1.00	7.80
5 jr gean.	10.37	-0.18	2.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.77	8.51	-7.22	7.56
2022	-5.12	-6.44	9.92	0.03
2021	3.90	5.09	4.53	2.76
2020	-17.13	21.99	-1.55	9.46
2019	13.48	-2.93	-1.68	11.84

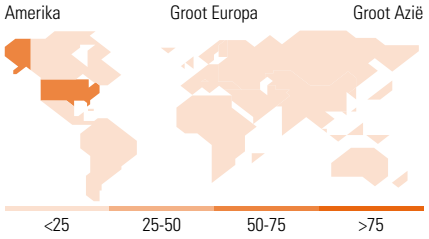
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.05	0.00	97.05
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	2.93	0.02	2.91
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	30.74
Midden	41.33
Klein	19.77
Micro	8.15
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8298



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Zealand Pharma A/S		10.12
Swedish Orphan Biovitrum AB		9.77
Intuitive Surgical Inc		5.04
Cytokinetics Inc		4.81
HCA Healthcare Inc		4.27
Regeneron Pharmaceuticals Inc		4.09
Max Healthcare Institute Ltd...		3.97
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR		3.43
Boston Scientific Corp		3.24
Neurocrine Biosciences Inc		3.21
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**100.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**55.56**
Verenigde Staten	51.20
Canada	3.07
Latijns Amerika	1.29
Groot Europa	**28.32**
Verenigd Koninkrijk	5.35
West Europa – Euro	0.13
West Europa – Niet Euro	22.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**16.12**
Japan	5.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	10.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP
Telefoon	44 (0)20 7227 2700
Website	www.polarcapitalfunds.com
Oprichtingsdatum	1 apr 2009
Fondsmanager	Gareth Powell
Aanvangsdatum	3 dec 2007
Koers (27 mrt 2024)	EUR 73.22
Fondsvermogen (mln)	USD 1677.63

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3K83P04

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.00%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.