

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

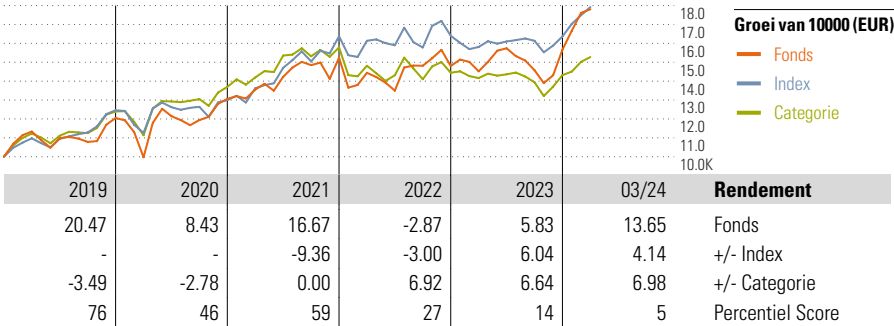
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.00	Std Deviatie	15.08
R-kwadraat	66.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.88	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.77	2.13	2.24
6 Maanden	18.04	12.97	11.72
1 jaar	14.70	8.92	13.85
3 jr gean.	7.36	-0.29	6.08
5 jr gean.	9.23	-0.74	1.74

Kwartaalrendementen

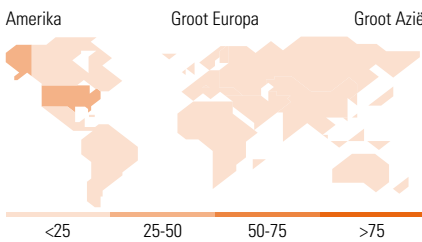
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.65	-	-	-
2023	-1.89	8.38	-7.35	7.43
2022	-5.24	-6.54	9.77	-0.09
2021	3.77	4.96	4.38	2.63
2020	-17.23	21.84	-1.68	9.36

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.00	100.01
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	1.74	1.79	-0.05
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.01
Groot	28.91
Midden	38.61
Klein	21.51
Micro	6.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Zealand Pharma A/S	+	12.10
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	8.97
Sanofi SA	+	4.01
Intuitive Surgical Inc	+	3.99
Cytokinetics Inc	+	3.97
UCB SA	+	3.69
Max Healthcare Institute Ltd...	+	3.58
argenx SE	+	3.56
HCA Healthcare Inc	+	3.52
MEDLEY Inc Ordinary Shares	+	3.15
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.54

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	45.81
Verenigde Staten	42.26
Canada	2.08
Latijns Amerika	1.47
Groot Europa	36.39
Verenigd Koninkrijk	7.47
West Europa – Euro	7.85
West Europa – Niet Euro	21.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.80
Japan	7.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	10.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gareth Powell	ISIN	IE00B3NLSS43		
Aanvangsdatum	3 dec 2007				
Koers (15 apr 2024)	EUR 64.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 1684.63				