

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is long term capital appreciation by way of investing in a globally diversified portfolio of technology companies. Although the Fund may receive income in the form of dividends, interest and from other sources, income is not a primary consideration. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. The Fund will invest at least two thirds of its total assets in technology-related companies worldwide. The Fund will take a...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.44	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.00	Std Deviatie	23.73
R-kwadraat	92.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.67	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	40.43	45.48	17.85	-35.68	47.92	11.57	Fonds
Index	-	-	-23.15	-7.57	-1.01	2.47	+/- Index
Categorie	2.60	9.45	-4.72	-3.65	13.34	4.80	+/- Categorie
Percentiel Score	42	22	66	69	24	25	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.29	-4.11	-5.68
6 Maanden	25.74	2.57	7.59
1 jaar	46.85	4.62	14.71
3 jr gean.	6.41	-10.34	2.19
5 jr gean.	14.85	-6.76	-1.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.65	-	-	-
2023	20.42	12.04	-2.47	12.42
2022	-11.44	-19.69	0.44	-9.96
2021	2.56	7.23	-0.15	7.32
2020	-5.12	28.81	8.37	9.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.42	1.58	99.83
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	3.57	3.45	0.11
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.19
Groot	30.34
Midden	17.98
Klein	2.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 161933



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.48
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.74
Advanced Micro Devices Inc	Computer	5.03
Microsoft Corp	Computer	4.96
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.13
Arista Networks Inc	Computer	2.74
Northern Trust Global US...	Financial	2.65
Apple Inc 16 Aug 2024 C195...	Computer	2.47
CyberArk Software Ltd	Computer	2.36
Microsoft Corp 16 Aug 2024...	Computer	2.34
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	4.16
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.16
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	95.14
Communicatiediensten	13.83
Energie	-
Industrie	0.99
Technologie	80.32
Defensief	0.70
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.09
Verenigde Staten	76.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.63
Groot Europa	6.19
Verenigd Koninkrijk	1.14
West Europa – Euro	3.67
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.38
Groot Azië	16.71
Japan	6.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	10.21
Azië - Emerging	0.00

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	4 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Evans	ISIN	IE00B4468526		
Aanvangsdatum	19 okt 2001				
Koers (2 mei 2024)	EUR 85.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 6650.15				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.