

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology NR USD

Morningstar Rating™

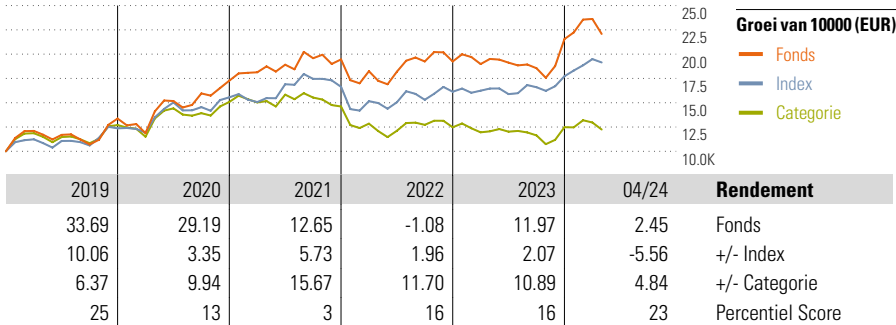
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.05	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.98	Std Deviatie	18.01
R-kwadraat	66.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.32	-7.34	-0.49
6 Maanden	23.74	4.81	4.48
1 jaar	12.65	-5.16	9.08
3 jr gean.	7.70	-1.58	10.00
5 jr gean.	14.03	0.87	7.40

Kwartaalrendementen

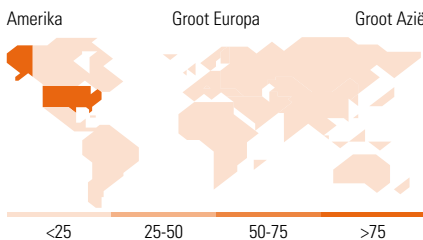
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.59	-	-	-
2023	-1.37	0.74	-2.98	16.16
2022	-6.22	-0.32	5.83	0.00
2021	4.99	4.30	3.53	-0.63
2020	-11.19	27.79	5.18	8.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.72	0.28	1.44
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	21.07
Midden	25.27
Klein	23.51
Micro	30.16
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6536



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6.38
Amgen Inc	+	5.50
argenx SE	+	4.92
Blueprint Medicines Corp	+	4.33
Zealand Pharma A/S	+	4.09
Celldex Therapeutics Inc	+	4.06
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4.04
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	3.59
Biogen Inc	+	3.58
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	3.51
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.01

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	78.84
Verenigde Staten	75.28
Canada	3.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.16
Verenigd Koninkrijk	5.24
West Europa – Euro	6.99
West Europa – Niet Euro	8.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Pinniger	ISIN	IE00B3WVRB16		
Aanvangsdatum	31 okt 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 41.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 1808.94				