

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

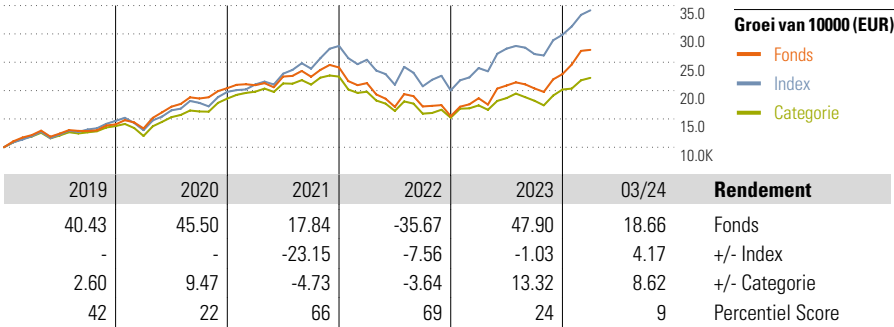
Benchmark van het fonds
DJ Global Technology TR USD

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	-7.20	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.99	Std Deviatie	23.46
R-kwadraat	92.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.66	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.76	-3.45	-4.15
6 Maanden	28.43	-0.05	3.88
1 jaar	47.86	2.57	12.33
3 jr gean.	5.53	-8.93	2.43
5 jr gean.	14.36	-6.51	-0.58

Kwartaalrendementen

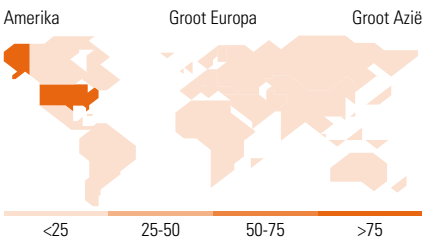
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.66	-	-	-
2023	20.40	12.05	-2.47	12.40
2022	-11.44	-19.69	0.43	-9.94
2021	2.57	7.22	-0.16	7.32
2020	-5.11	28.81	8.38	9.84

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.33	2.32	96.02
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	6.07	2.15	3.92
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.64
Groot	27.08
Midden	20.31
Klein	1.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 159950



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp		9.02
Meta Platforms Inc Class A		5.97
Advanced Micro Devices Inc		5.29
Microsoft Corp		5.07
Taiwan Semiconductor...		2.93
Microsoft Corp 19 Jul 2024...	—	2.73
Northern Trust Global US...	—	2.43
Arista Networks Inc		2.33
ASML Holding NV		2.28
CyberArk Software Ltd		2.24
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.30

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	3.91
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	3.91
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	95.31
 Communicatiediensten	13.79
 Energie	-
 Industrie	0.50
 Technologie	81.02
 Defensief	0.78
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	0.78
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.10
Verenigde Staten	76.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	7.08
Verenigd Koninkrijk	1.36
West Europa – Euro	4.31
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.42
Groot Azië	15.82
Japan	5.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	10.51
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	4 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Evans	ISIN	IE00B433M743		
Aanvangsdatum	19 okt 2001				
Koers (25 apr 2024)	USD 90.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 6451.13				

*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.