

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I GBP Hedged Income

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

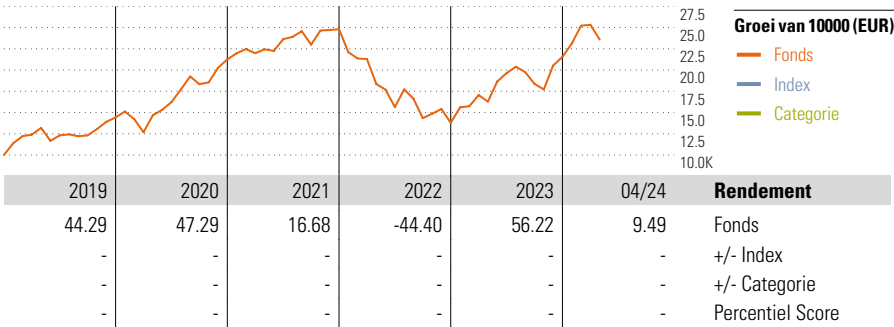
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.15
Beta	-	Std Deviatie	27.40
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

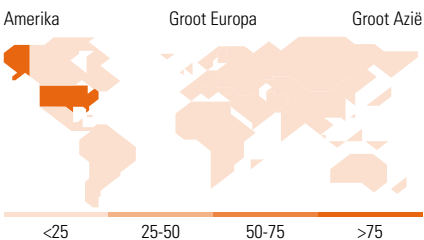
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.96	-	-
6 Maanden	26.39	-	-
1 jaar	45.20	-	-
3 jr gean.	5.90	-	-
5 jr gean.	15.37	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.55	-	-	-
2023	23.67	15.16	-6.44	17.24
2022	-14.13	-26.52	-8.38	-3.84
2021	3.41	7.50	-2.72	7.89
2020	-12.09	27.87	13.05	15.89

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...	Overig	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	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	30 mrt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Evans	ISIN	IE00BW9HD621		
Aanvangsdatum	19 okt 2001				
Koers (17 mei 2024)	GBP 40.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 6650.15				