

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I USD Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World/Insurance NR LCL

Morningstar Rating™

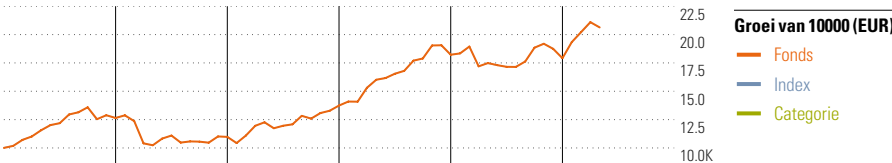
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide an attractive total return irrespective of broader economic and financial market conditions. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in securities of insurance related companies worldwide. These companies include insurance and reinsurance companies, life assurance companies, insurance brokerage companies and other insurance related businesses including, but not limited to, insurance claims administration companies, insurance...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.44	-13.20	25.20	32.60	-1.66	15.14	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.28
Beta	- Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

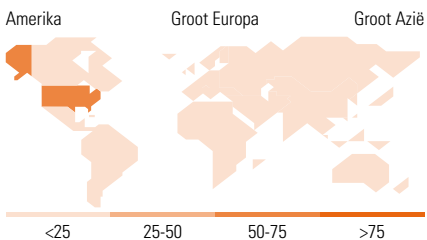
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.52	-	-
6 Maanden	9.47	-	-
1 jaar	19.38	-	-
3 jr gean.	19.11	-	-
5 jr gean.	12.43	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.73	-	-	-
2023	-5.60	-0.26	9.85	-4.91
2022	11.37	8.10	8.14	1.85
2021	8.92	0.03	5.27	9.16
2020	-17.71	6.62	-4.83	3.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.00	1.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	9.65
Groot	21.45
Midden	47.29
Klein	16.51
Micro	5.11
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 15158



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Arch Capital Group Ltd	Insurance	9.52
RenaissanceRe Holdings Ltd	Insurance	7.84
Chubb Ltd	Insurance	6.72
Marsh & McLennan Companies Inc	Insurance	6.62
WR Berkley Corp	Insurance	5.80
Essent Group Ltd	Insurance	4.82
Fairfax Financial Holdings Ltd...	Insurance	4.75
Everest Group Ltd	Insurance	4.42
Progressive Corp	Insurance	4.22
Markel Group Inc	Insurance	4.20
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	79.90
Verenigde Staten	71.28
Canada	8.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.58
Verenigd Koninkrijk	10.75
West Europa – Euro	1.01
West Europa – Niet Euro	6.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.52
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.52
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	16 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Martin	ISIN	IE00BD3BW042		
Aanvangsdatum	31 mei 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 24.29				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2278.26				