

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities I Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

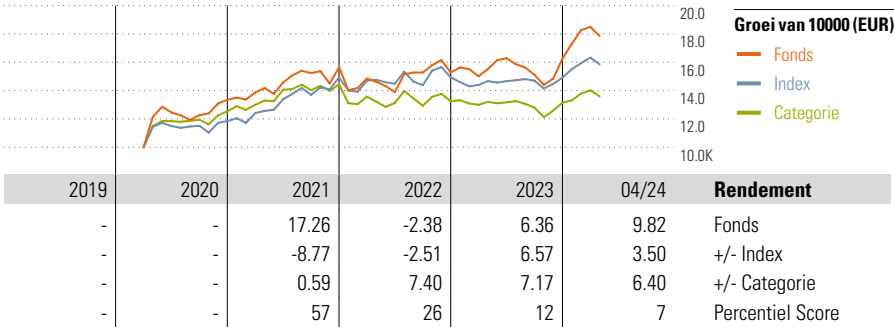
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of healthcare companies. The Fund will at all times invest at least two thirds of its total assets (excluding cash) in healthcare-related companies worldwide. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. Subject to the investment restrictions...

Risicomaatstaven

Alpha	0.41	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.00	Std Deviatie	15.34
R-kwadraat	67.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.87	10-jr Risico	-

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



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	-0.15	-0.23
6 Maanden	26.98	13.89	13.69
1 jaar	13.23	4.20	10.92
3 jr gean.	9.73	1.38	8.36
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.79	-	-	-
2023	-1.78	8.51	-7.22	7.56
2022	-5.13	-6.41	9.90	0.04
2021	3.89	5.10	4.51	2.76
2020	-	-	-1.59	8.85

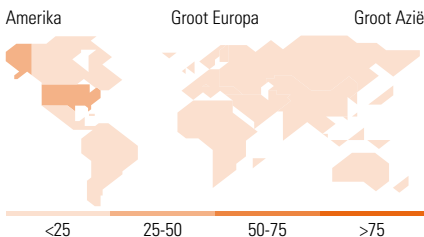
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.76	0.00	101.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	1.76	-1.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.52
Groot	30.90
Midden	35.46
Klein	21.37
Micro	7.76
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9115



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Zealand Pharma A/S	+	9.22
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	9.06
UCB SA	+	4.76
Sanofi SA	+	4.59
Intuitive Surgical Inc	+	4.11
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR	+	3.99
Cytokinetics Inc	+	3.83
argenx SE	+	3.77
HCA Healthcare Inc	+	3.74
McKesson Corp	+	3.09
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	2.01
Gezondheidszorg	97.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.01
Verenigde Staten	43.78
Canada	1.63
Latijns Amerika	1.61
Groot Europa	36.55
Verenigd Koninkrijk	7.18
West Europa – Euro	9.39
West Europa – Niet Euro	19.97
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.44
Japan	7.35
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	9.10

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	1.00%
Oprichtingsdatum	1 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gareth Powell	ISIN	IE00BKSBD728		
Aanvangsdatum	3 dec 2007				
Koers (10 mei 2024)	USD 75.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 1694.06				