

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I EUR Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

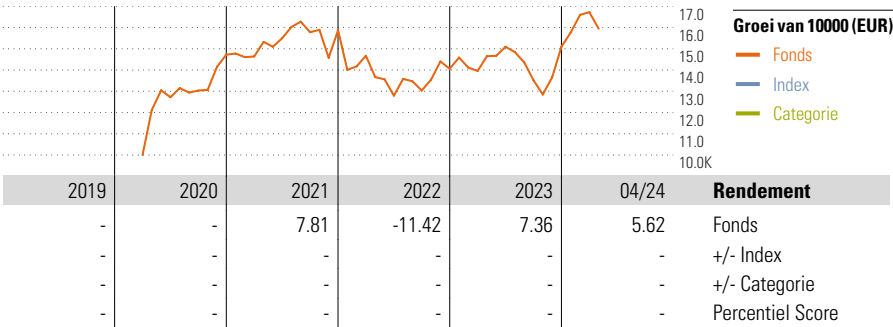
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.09
Beta	- Std Deviatie	17.28
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.71	-	-
6 Maanden	26.93	-	-
1 jaar	8.68	-	-
3 jr gean.	2.89	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

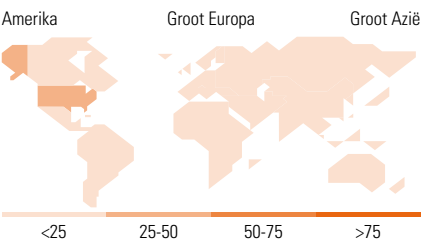
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.77	-	-	-
2023	-0.74	8.16	-10.43	11.64
2022	-7.57	-12.77	1.86	7.86
2021	-0.56	5.87	1.80	0.59
2020	-	-	2.44	12.95

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	1 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gareth Powell	ISIN	IE00BKSBD835		
Aanvangsdatum	3 dec 2007				
Koers (10 mei 2024)	EUR 15.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 1694.06				