

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc (GBP)

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™

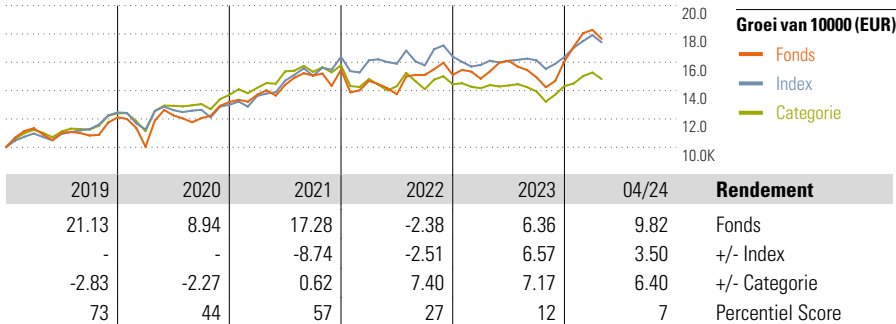
★★★★

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	15.27
R-kwadraat	67.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.86	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	-2.39	-1.97
6 Maanden	22.46	8.66	11.25
1 jaar	7.25	-1.86	6.73
3 jr gean.	9.05	0.50	7.10
5 jr gean.	10.29	-0.57	1.55

Kwartaalrendementen

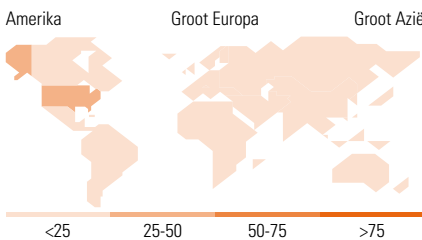
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.79	-	-	-
2023	-1.78	8.50	-7.21	7.56
2022	-5.12	-6.42	9.91	0.03
2021	3.92	5.07	4.54	2.75
2020	-17.12	22.01	-1.56	9.44

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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	1 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gareth Powell	ISIN	IE00B3NLDF60		
Aanvangsdatum	3 dec 2007				
Koers (17 mei 2024)	GBP 59.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 1694.06				