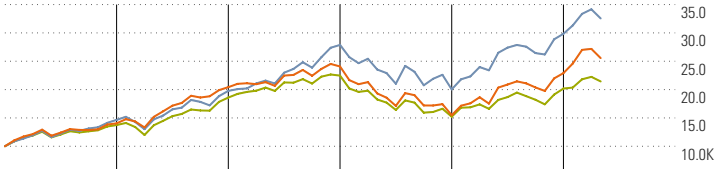
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Silver	Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	DJ Global Technology TR USD	★★★★	Actions Secteur Technologies

Objectif d'investissement

Le Fonds a pour objectif d'investissement l'appréciation du capital sur le long terme par l'investissement dans un portefeuille mondialement diversifié d'entreprises de technologie. Bien que le Fonds puisse recevoir un revenu sous forme de dividendes, d'intérêt et en provenance d'autres sources, le revenu n'est pas un facteur primordial. Le Fonds investira au moins les deux tiers de son actif total dans des entreprises liées à la technologie dans le monde entier.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
40.43	45.48	17.85	-35.68	47.92	11.57	Fonds
-	-	-23.15	-7.57	-1.01	2.47	+/- Indice
2.60	9.45	-4.72	-3.65	13.34	5.57	+/- Catégorie
42	22	66	69	24	20	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-7.44	Ratio de Sharpe	0.32
Bêta	1.00	Volatilité	23.73
R^2	92.74	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.22	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	6.67		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Tech TME NR USD (partout où cela est possible)

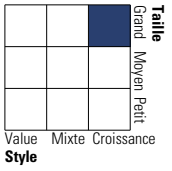
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.38	-3.14	-1.33
6 mois	24.23	4.25	5.96
1 an	45.94	6.33	14.57
3 ans (annualisée)	10.74	-8.07	3.18
5 ans (annualisée)	16.54	-6.52	-0.04

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	18.65	-	-	-
2023	20.42	12.04	-2.47	12.42
2022	-11.44	-19.69	0.44	-9.96
2021	2.56	7.23	-0.15	7.32
2020	-5.12	28.81	8.37	9.84

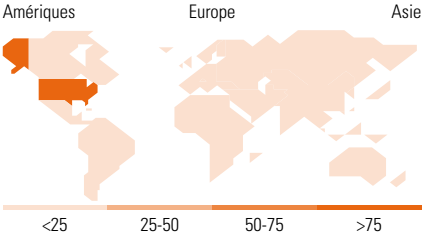
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	101.42	1.58	99.83
Obligations	0.04	0.00	0.04
Liquidités	3.57	3.45	0.11
Autres	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	49.19
Grandes	30.34
Moyennes	17.98
Petites	2.48
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	161933 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
NVIDIA Corp		9.48
Meta Platforms Inc Class A		5.74
Advanced Micro Devices Inc		5.03
Microsoft Corp		4.96
Taiwan Semiconductor...		3.13
Arista Networks Inc		2.74
Northern Trust Global US...	—	2.65
Apple Inc 16 Aug 2024 C195...	—	2.47
CyberArk Software Ltd		2.36
Microsoft Corp 16 Aug 2024...	—	2.34
Nombre de lignes actions		71
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		40.90

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**4.16**
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	4.16
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	**95.14**
Services de communication	13.83
Energie	-
Industrie	0.99
Technologie	80.32
Défensifs	**0.70**
Consommation défensive	-
Santé	0.70
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**77.09**
États-Unis	76.47
Canada	0.00
Amérique Latine	0.63
Europe	**6.19**
Royaume-Uni	1.14
Eurozone	3.67
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	1.38
Asie	**16.71**
Japon	6.51
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	10.21
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Polar Capital LLP	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	44 (0)20 7227 2700	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.50%
Date de création	4 sept. 2009	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Nick Evans	ISIN	IE00B4468526		
Gère le fonds depuis	19 oct. 2001				

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	89.71 EUR
Actif net (millions)	6650.15 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées