

Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R EUR Distributio

KAG: Polar Capital

ISIN: IE00B57DPG76

Rücknahmepreis: 38,15 EUR

Stand: 01.08.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 15.11.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Andrew Holliman, Richard... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Polar Capital |
| 16 Palace Street |
| SW1E 5JD London |
| Vereinigtes Königreich |
| https://www.polarcapital.co.uk |

Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +23,35% | +8,97% | +11,74% |
| Performance nach max. AGA | +17,48% | +7,21% | +10,65% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,31 | 0,38 |
| Volatilität | +12,22% | +17,44% | +21,59% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika.

Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) als Referenzindex für die Performance. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar (USD). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.

Kommentar:

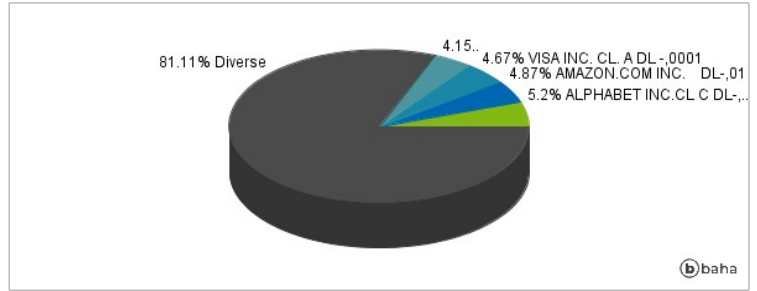
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R EUR Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R EUR Distribution Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the Peoples Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

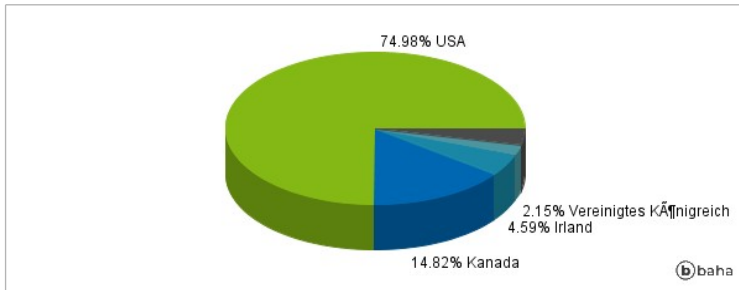
Anlagearten



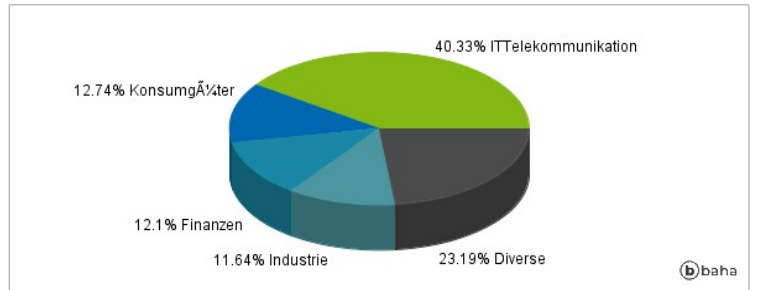
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 05.08.2024 23:59