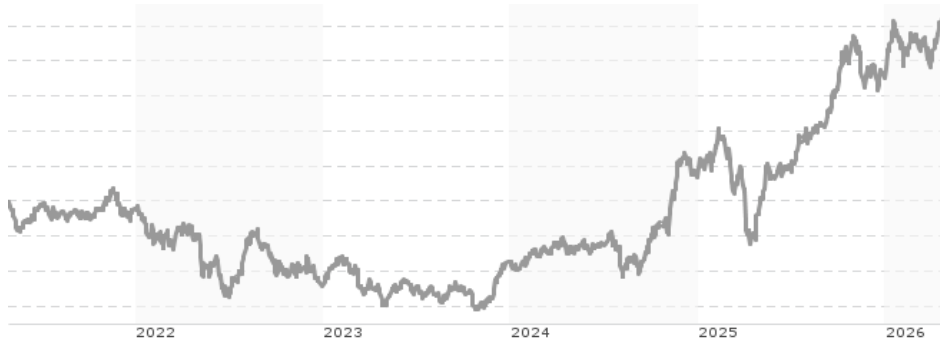


Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Accumulation Shares / IE00BCDBX592 / A1W3D4 / FundRock ...

Aktuell 23.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,99 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+13,82%
2024	+13,12%
2023	+3,80%
2022	-10,81%
2021	-0,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(23.04.2026) USD 12,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2013			FundRock M. Co. IE	
KES- Meldefonds	Ja			8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fundrock.com	
Fondsmanager	David Keetley				
	Stephen McCormick, David Sugarman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,17%	+4,05%	+6,58%	+29,89%	+35,26%	+44,96%	+25,72%	+56,71%
Performance p.a.	-	-	-	+29,89%	+16,30%	+13,18%	+4,68%	+5,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,71%	+13,50%	+11,35%	+3,67%	+5,29%
Sharpe Ratio	5,93	0,58	1,98	2,73	1,32	1,15	0,27	0,41
Volatilität	10,05%	10,60%	10,44%	10,14%	10,74%	9,59%	9,40%	9,38%
Schlechtester Monat	-	-3,61%	-2,55%	-3,61%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-10,31%
Bester Monat	-	+6,48%	+4,65%	+6,48%	+10,86%	+10,86%	+10,86%	+10,86%
Maximaler Verlust	-2,23%	-6,26%	-5,26%	-6,26%	-14,78%	-14,78%	-17,03%	-18,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.04.2026 10:37

Investmentstrategie

Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).

Fondsspezifische Informationen

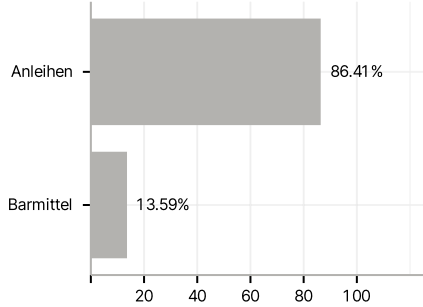
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's 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..

Investmentziel

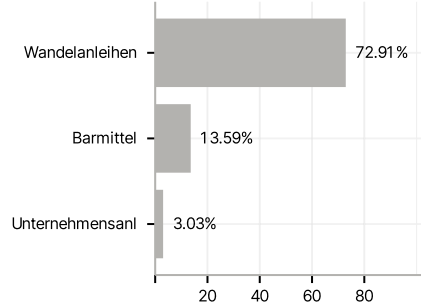
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

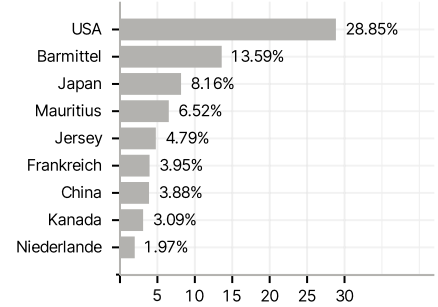
Anlagearten



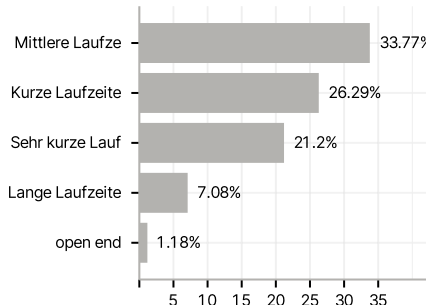
Emittenten



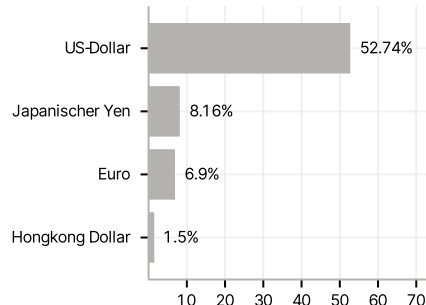
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

