

Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R Hedged GBP Distribution Shares / IE00B40F2B74 / A1JMF0 / Polar Ca...

Aktuell 24.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур	
40,26 GBP	Nordamerika	enmix	ausschütte	end	Aktienfonds	
				Risikokennzahlen		
				SRI	1 2 3 4 5	6 7
			Jahresperformance			
	,			2024	+	16,76%
	^/			2023	+:	21,23%
			2022	-2	20,95%	
				2021	+2	20,47%
	1 1 1					
Diagramme	daten sind nicht verfügbar.					

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.							
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(24.07.2025) GBP 1,51 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (30.0	06.2024) 1,33%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	14.11.2011				Polar Capital		
KESt-Meldefonds Nein		16 Palace Street, SW1E 5JD, London					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Vereinigtes Königreich		
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://	/www.polarcapital.co.uk		
Fondsmanager	Andrew Holliman						
	Richard Wilson, Colm Friel						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,26%	+2,57%	+8,02%	+12,99%	+35,42%	+48,40%	-	+45,61%
Performance p.a.	-	-	-	+12,99%	+16,35%	+14,06%	-	+8,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,26%	+2,57%	+8,02%	+12,99%	+16,35%	+14,06%	-	+8,65%
Sharpe Ratio	3,21	0,16	0,64	0,62	0,96	0,74	-	0,38
Volatilität	9,13%	21,09%	20,07%	17,81%	14,98%	16,33%	-	17,45%
Schlechtester Monat	-	-4,76%	-4,92%	-4,92%	-4,92%	-10,07%	-10,07%	-10,07%
Bester Monat	-	+5,63%	+5,63%	+6,90%	+8,18%	+8,66%	+8,66%	+8,66%
Maximaler Verlust	-1,64%	-17,19%	-17,19%	-17,19%	-17,19%	-17,88%	-	-28,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R Hedged GBP Distribution Shares / IE00B40F2B74 / A1JMF0 / Polar Ca...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R Hedged GBP Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - North American Fund Class R Hedged GBP 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 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 langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika.

Veranlagungsstruktur





