# Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class R EUR Accumulation Shares / IE0006TUI4G7 / A3C2JP / FundRock M. Co. IE

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14,38 EUR** | weltweit | e Energie | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +27,09% |
| 2024 | +9,72% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (19.11.2026) USD 319,40 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 763,50 Mio. |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien |
| Fondsmanager | Thiemo Lang |
| Thema | Saubere Energie |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (07.07.2026) 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,50% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -16,88% | -25,30% | +15,22% | +23,33% | +49,64% | +75,37% | - | +65,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,33% | +22,33% | +20,59% | - | +16,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +23,33% | +22,33% | +20,59% | - | +16,59% |
| Sharpe Ratio | -1,48 | -1,01 | 0,37 | 0,54 | 0,62 | 0,63 | - | 0,50 |
| Volatilität | 61,76% | 46,39% | 39,71% | 38,11% | 31,52% | 28,08% | - | 27,48% |
| Schlechtester Monat | - | -19,81% | -19,81% | -19,81% | -19,81% | -19,81% | - | -19,81% |
| Bester Monat | - | +10,18% | +30,58% | +30,58% | +30,58% | +30,58% | - | +30,58% |
| Maximaler Verlust | -21,75% | -37,73% | -37,73% | -37,73% | -37,73% | -37,73% | - | -37,73% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 07:52

# Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class R EUR Accumulation Shares / IE0006TUI4G7 / A3C2JP / FundRock M. Co. IE

## Investmentstrategie

Der Fonds strebt Investitionen in Unternehmen weltweit an, die Technologielösungen und Dienstleistungen anbieten, die auf die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors abzielen. Der Fonds tätigt Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für saubere Energie. Der Fonds trägt zu den folgenden UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, "SDG") bei: Bezahlbare und saubere Energie (SDG7), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG9), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG11), verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion (SDG12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG13). 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 All-Country World Net TR Index (EUR) als Referenzindex für die Performance-Messung. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Es ist nicht vorgesehen, für die thesaurierenden Anteilsklassen Dividenden zu zahlen.

## Fondsspezifische Informationen

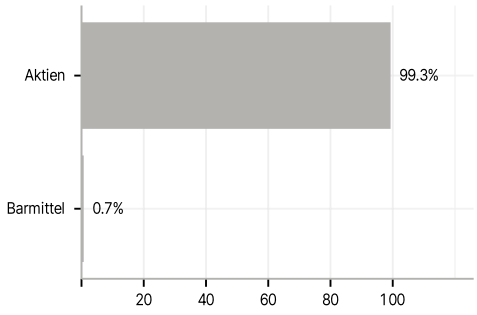
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class R EUR Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class R EUR Accumulation Shares 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

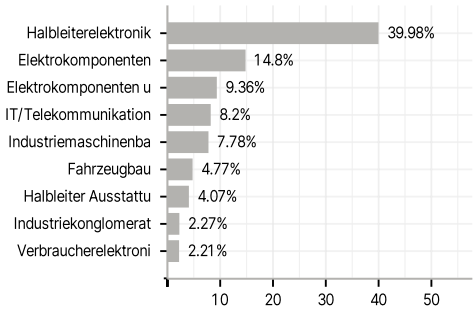
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Darüber hinaus hat der Fonds als nachhaltiges Anlageziel die Investition in ein Portfolio von Unternehmen weltweit, die durch ihre Technologielösungen und Dienstleistungen die Dekarbonisierung und damit die Elektrifizierung des globalen Energiesektors unterstützen.

## Veranlagungsstruktur

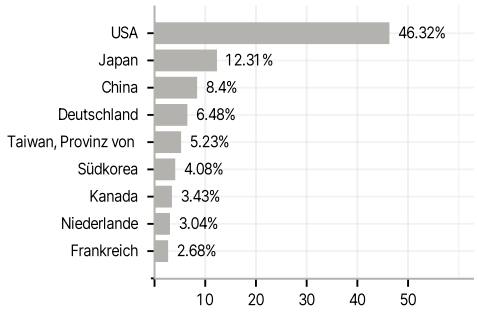
### Anlagearten



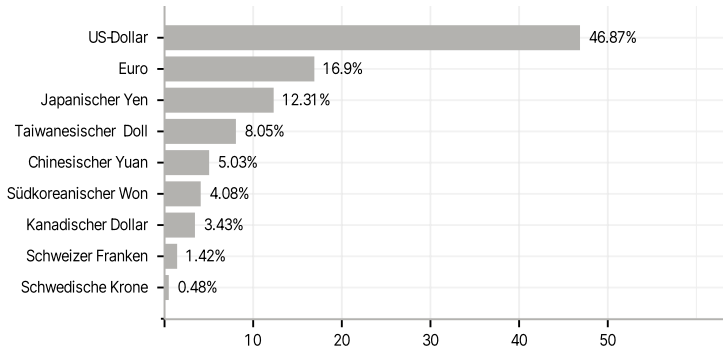

### Branchen



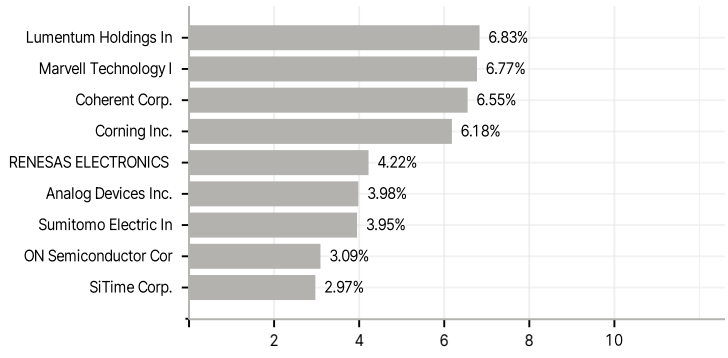

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 07:52