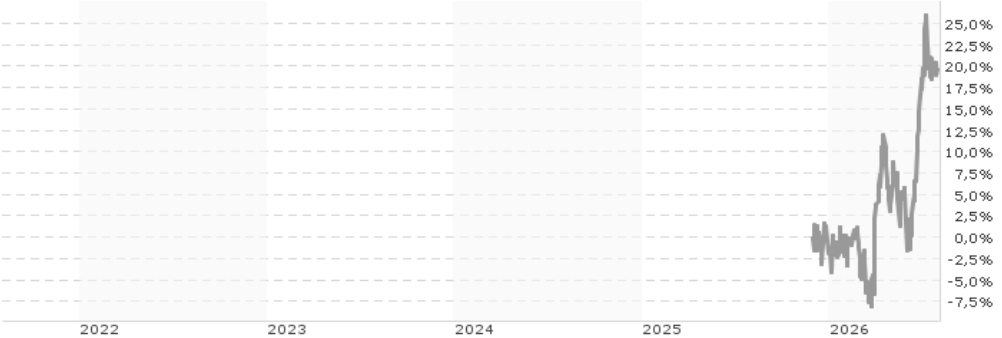


Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R USD Accumulating Shares / IE000MGR2YJ3 / A41U0X / FundRock M. C...

Aktuell 30.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,69 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2026) USD 5,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.11.2025) 1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2025	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Nein	8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	David Pinniger				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+22,28%	+21,01%	-	-	-	-	+19,77%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+21,57%
Sharpe Ratio	0,33	1,67	1,31	-	-	-	-	1,06
Volatilität	25,69%	28,54%	27,90%	-	-	-	-	27,36%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-1,04%	-1,04%	-	-	-	-1,04%
Bester Monat	-	+12,63%	+12,63%	+12,63%	-	-	-	+12,63%
Maximaler Verlust	-5,85%	-12,05%	-12,05%	-	-	-	-	-12,05%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.08.2026 11:44

Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R USD Accumulating Shares / IE000MGR2YJ3 / A41U0X / FundRock M. C...

Investmentstrategie

Der Fonds ist breit über Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maß für die Unternehmensgröße) gestreut. 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 NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (EUR) als Referenzindex für die Performance und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.

Fondsspezifische Informationen

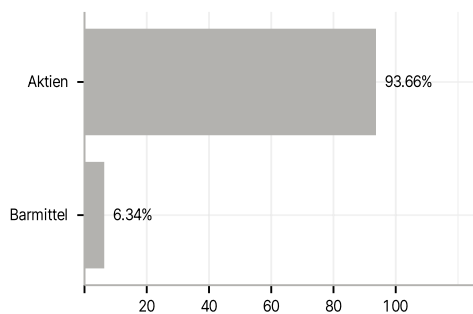
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R USD Accumulating Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R USD Accumulating Shares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

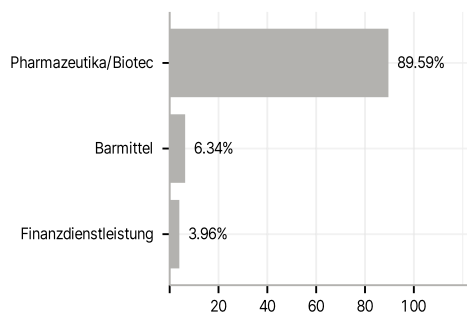
Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Life-Sciences-Tools.

Veranlagungsstruktur

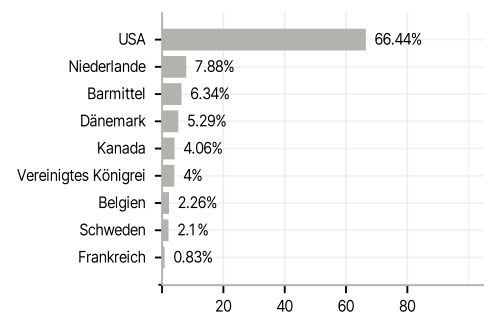
Anlagearten



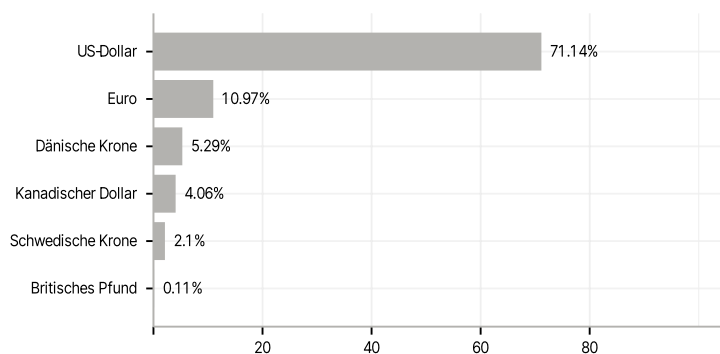
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

