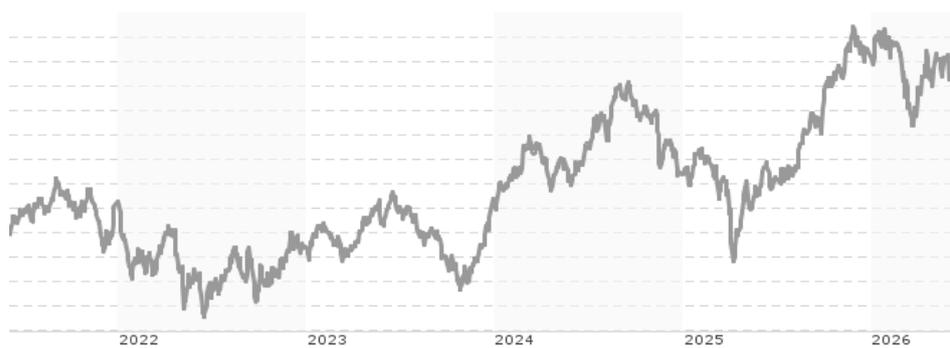


Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares / IE00B3NLTK32 / A1CX2P / FundRock M. ...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 81,80 USD | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +21,57% |
| 2024 | +5,46% |
| 2023 | +9,56% |
| 2022 | -8,85% |
| 2021 | +8,43% |

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 Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (02.06.2026) USD 251,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 1,60% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.04.2009 | FundRock M. Co. IE | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.fundrock.com | | | |
| Fondsmanager | Powell Pinniger Donnigan | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,77% | -5,12% | -3,52% | +17,14% | +17,24% | +26,98% | +32,11% | +723,77% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,19% | +8,30% | +8,28% | +5,72% | +13,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,56% | +5,67% | +6,54% | +4,70% | +12,73% |
| Sharpe Ratio | -1,92 | -0,73 | -0,59 | 0,97 | 0,38 | 0,39 | 0,21 | 0,66 |
| Volatilität | 17,11% | 16,77% | 17,61% | 15,45% | 16,13% | 15,45% | 16,37% | 16,42% |
| Schlechtester Monat | - | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -11,66% | -11,83% |
| Bester Monat | - | +4,53% | +4,53% | +6,66% | +6,66% | +10,81% | +10,81% | +18,03% |
| Maximaler Verlust | -3,86% | -14,03% | -14,03% | -14,22% | -28,09% | -28,09% | -28,09% | -33,14% |

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 04.06.2026 13:53

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (liquide Mittel ausgenommen) sind in Gesundheitsunternehmen angelegt. Dazu gehören u. a. Pharma-, Medizintechnik-, Biotechnologie- Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen. Der Fonds ist über mehrere Länder, Gesundheitswesensektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maßstab für die Unternehmensgröße) gut gestreut. Der Fonds will die Wertentwicklung eines Referenzindex - des MSCI Global Health Care Index - übertreffen.

Fondsspezifische Informationen

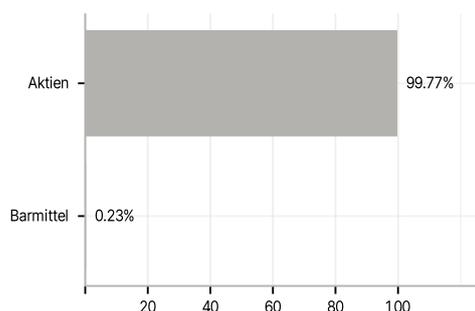
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution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

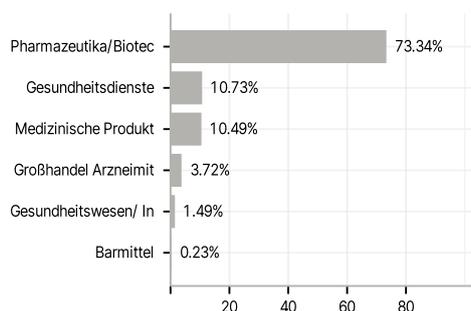
Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen des Gesundheitswesens.

Veranlagungsstruktur

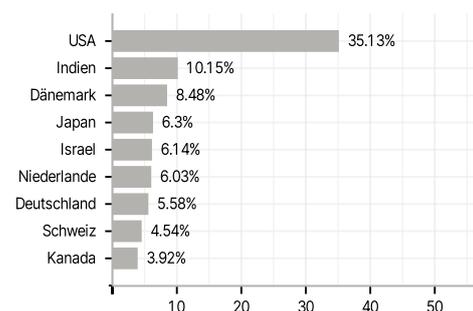
Anlagearten



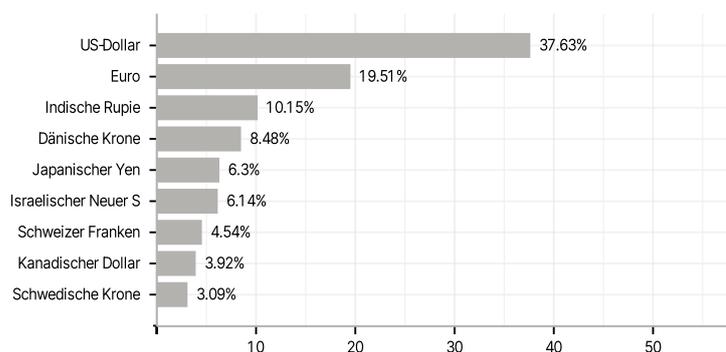
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

