

Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class R EUR Distributi

KAG: Polar Capital

ISIN: IE00B5LFNN25

Rücknahmepreis: 14,84 EUR

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|------------------------|
| Auflagedatum | 03.05.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Finanzen |
| Fondsmanager | George Barrow, John... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Polar Capital | |
| 16 Palace Street | |
| SW1E 5JD London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.polarcapital.co.uk | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +24,63% | +6,09% | +7,54% |
| Performance nach max. AGA | | +18,70% | +4,38% | +6,50% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,12 | 0,21 | 0,22 |
| Volatilität | | +10,05% | +13,39% | +19,19% |

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

Fondsstrategie

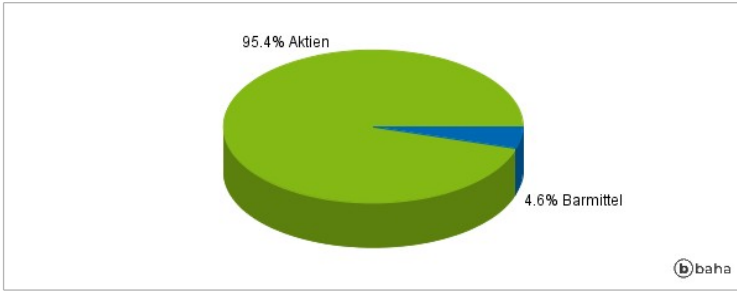
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien weltweiter Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds investiert in Finanzunternehmen (unter anderem Banken, Lebens-, Sach- und Rückversicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Maklerfirmen) sowie in Unternehmen aus aller Welt mit Bezug zum Finanzsektor (unter anderem Objekt- und Immobiliengesellschaften, Supportdienste für den Finanzsektor erbringende Unternehmen und Unternehmen, die sich auf den Finanzsektor beziehende Vermögenswerte besitzen).

Kommentar:

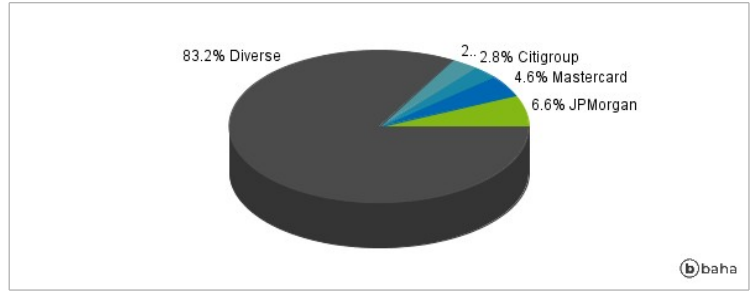
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class R EUR Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class R EUR 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. 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..

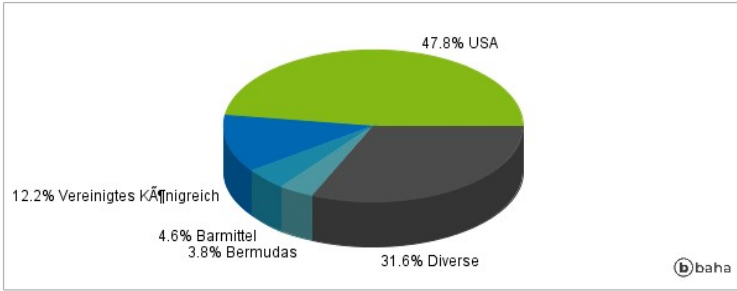
Anlagearten



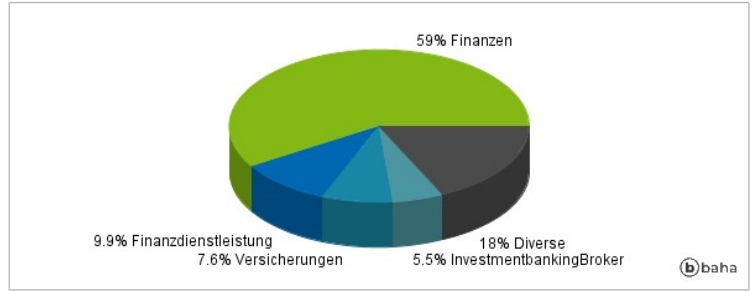
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 08:24