

Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class I GBP Dist

KAG: Polar Capital

ISIN: IE00B676X694

Rücknahmepreis: 14,27 GBP

Stand: 18.11.2024

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	+30,51%	+7,21%	+8,43%
Performance nach max. AGA	+24,29%	+5,48%	+7,38%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,72	0,31	0,29
Volatilität	+10,15%	+13,74%	+18,49%

* 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:

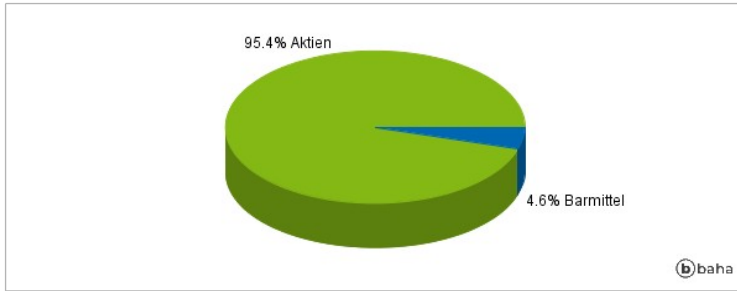
Fondsspezifische Information

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 I GBP Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class I GBP 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..

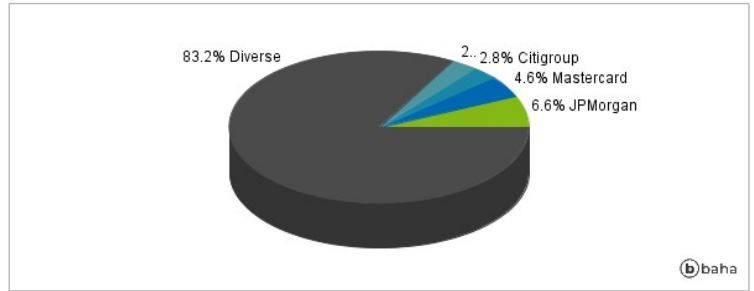
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

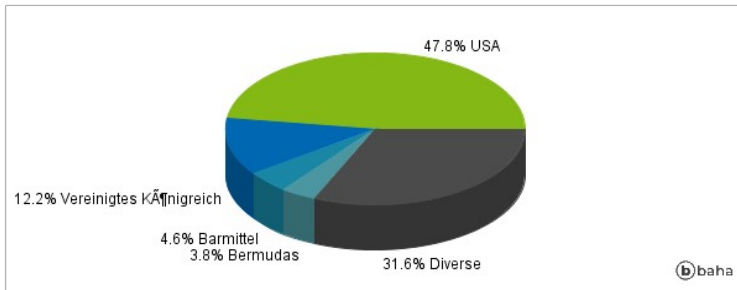
Anlagearten



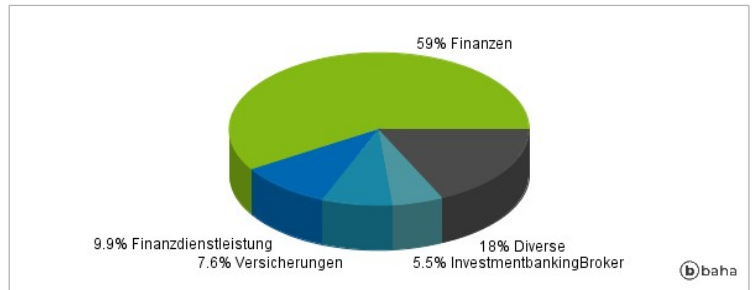
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 21:34