

Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Distrib

KAG: Polar Capital

ISIN: IE00BPRBXP67

Rücknahmepreis: 20,91 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum 11.09.14

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Gesundheit/Pharma

Fondsmanager James Douglas

Kapitalanlagegesellschaft

Polar Capital

16 Palace Street

SW1E 5JD London

Vereinigtes Königreich

<https://www.polarcapital.co.uk>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,01%	+6,74%	+11,69%
Performance nach max. AGA	+17,15%	+5,02%	+10,60%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,79	0,26	0,50
Volatilität	+10,99%	+13,15%	+16,56%

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

Fondsstrategie

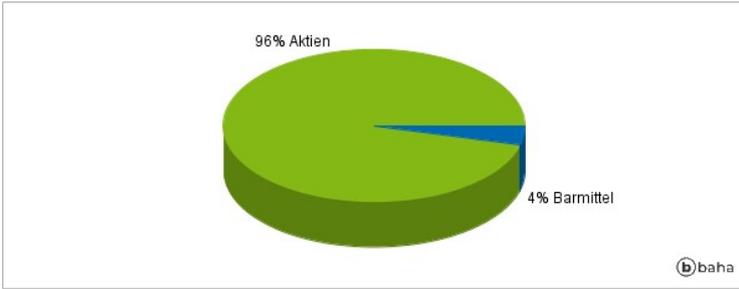
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit gut gestreutes Portfolio aus Gesundheitsunternehmen. Der Fonds investiert überwiegend in große Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. US-Dollar) auf der Grundlage von fundamentalem Research und unternehmenseigenen Analysen. Der Fonds will die Wertentwicklung eines Referenzindex - des MSCI World Daily Total Return Net Global Health Care Index - übertreffen. 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.

Kommentar:

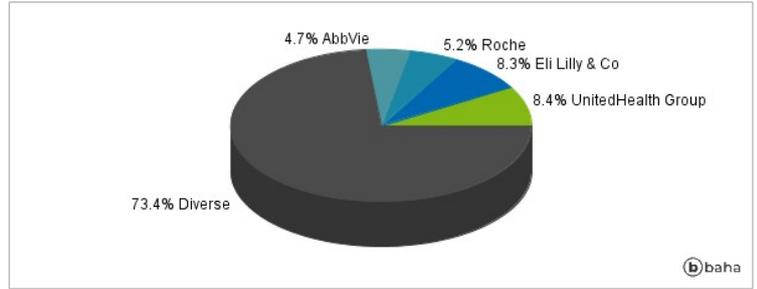
Fondsspezifische Information

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 - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Distribution Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

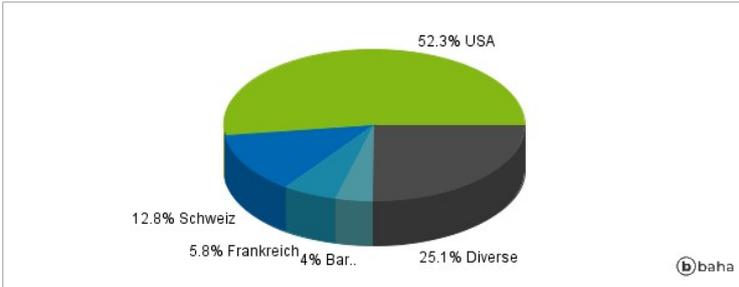
Anlagearten



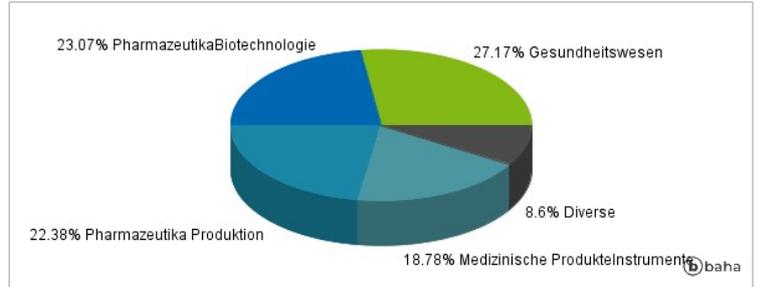
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:40