Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Accumulation Shares / IE00BPRBXQ74 / A1198F / Polar Capital

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,28 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+4,03%
2023	+6,11%
2022	-5,81%
2021	+22,32%
2020	+7,87%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 50,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	11.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Douglas
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2024)	0,96%
Transaktionskosten	0,55%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,84%	-10,66%	-5,49%	-10,45%	-0,87%	+5,07%	+25,44%	+59,08%
Performance p.a.	-	-	-	-10,45%	-0,44%	+1,66%	+4,63%	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,84%	-10,66%	-5,49%	-10,45%	-0,44%	+1,66%	+4,63%	+6,65%
Sharpe Ratio	-2,82	-1,37	-0,70	-0,88	-0,19	-0,02	0,20	0,30
Volatilität	14,15%	16,27%	15,66%	14,20%	12,61%	12,74%	13,36%	15,77%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,69%	-5,69%	-5,69%	-6,07%	-7,24%	-8,97%
Bester Monat	-	+2,10%	+5,88%	+5,88%	+6,31%	+6,83%	+9,24%	+13,18%
Maximaler Verlust	-5,26%	-14,37%	-15,11%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-31,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.08.2025 12:03

Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Accumulation Shares / IE00BPRBXQ74 / A1198F / Polar Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in große Unternehmen (Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar) auf der Grundlage von Fundamentalresearch und eigenen Analysen. 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 MSCI AC World Daily Total Return Net Health Care 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). Es ist nicht vorgesehen, für die thesaurierenden Anteilsklassen Dividenden zu zahlen.

Fondsspezifische Informationen

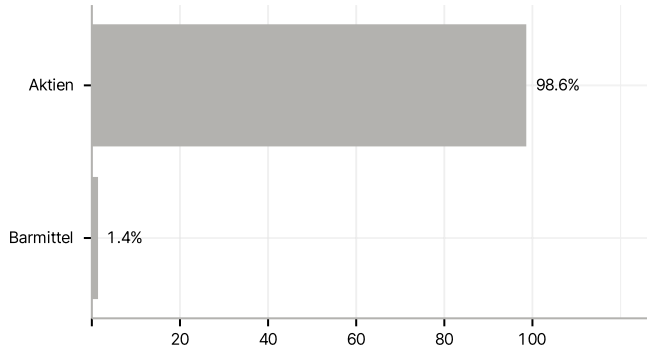
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Healthcare Blue Chip Fund Class I USD Accumulation 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.

Investmentziel

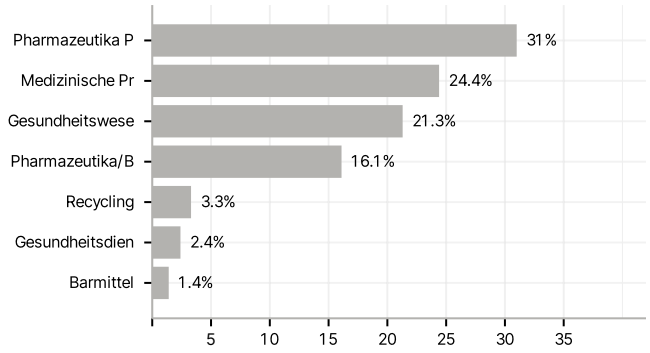
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Unternehmen des Gesundheitswesens.

Veranlagungsstruktur

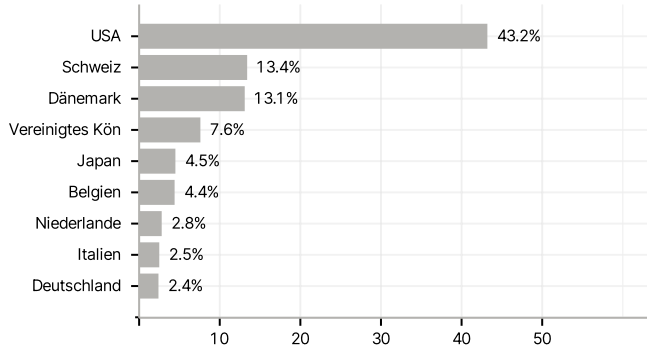
Anlagearten



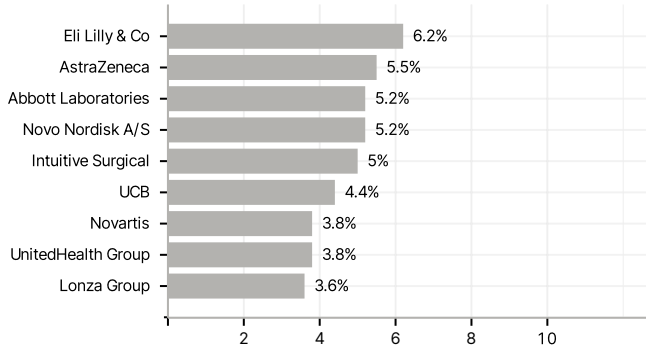
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.08.2025 12:03