

Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged USD Distribution Shares / IE00B88DDG32 / A1J7C2 / Polar Capital

Aktuell 01.08.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,85 USD	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+24,62%
2023	+34,69%
2022	+12,00%
2021	+14,32%

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	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) JPY 23,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2024)	1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.10.2012	Ausschüttungen		Polar Capital	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.01.2025	0.04 USD	16 Palace Street, SW1E 5JD, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.01.2024	0.04 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.04.2023	0.04 USD	https://www.polarcapital.co.uk	
Fondsmanager	Gerard Cawley, Chris Smith				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,92%	+15,55%	+14,98%	+21,69%	+54,65%	+102,93%	+185,38%	+136,34%
Performance p.a.	-	-	-	+21,69%	+24,32%	+26,60%	+23,36%	+17,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,92%	+15,55%	+14,98%	+21,69%	+24,32%	+26,60%	+23,36%	+17,14%
Sharpe Ratio	8,53	1,41	1,20	0,96	1,32	1,61	1,39	0,87
Volatilität	11,13%	23,07%	21,59%	20,45%	16,99%	15,30%	15,40%	17,42%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,47%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-5,59%	-14,12%
Bester Monat	-	+4,77%	+4,77%	+4,77%	+6,24%	+6,24%	+9,36%	+9,36%
Maximaler Verlust	-0,89%	-18,03%	-18,03%	-18,03%	-18,03%	-18,03%	-18,03%	-28,01%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Das Portfolio besteht aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung. 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 TOPIX Total Return Index (JPY) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen (JPY) und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.

Fondsspezifische Informationen

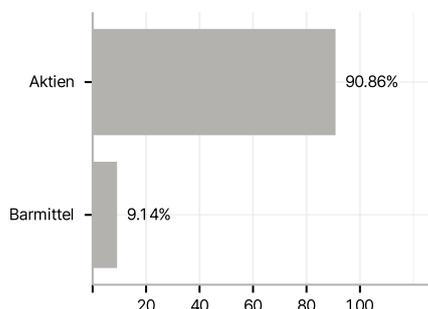
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged USD Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged USD Distribution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

Investmentziel

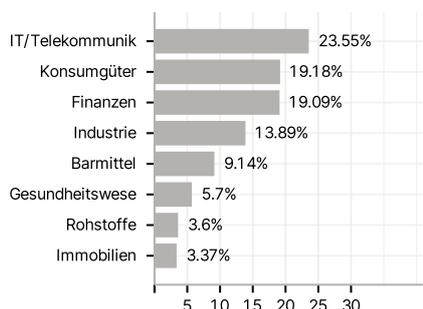
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben.

Veranlagungsstruktur

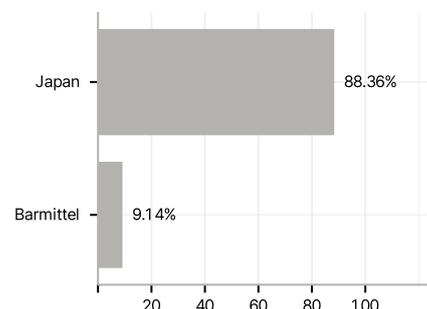
Anlagearten



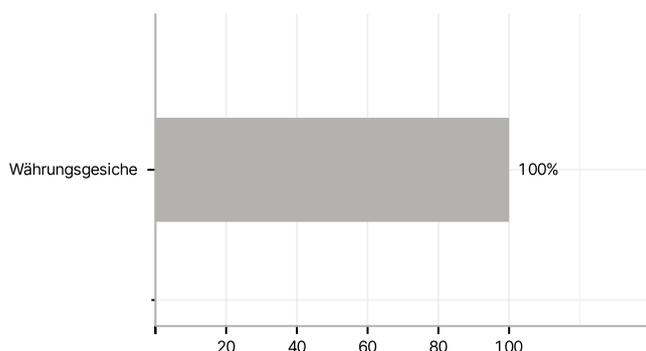
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

