

Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class I EUR Accumulation

KAG: Polar Capital

ISIN: IE000OXQ5385

Rücknahmepreis: 9,82 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	30.09.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Thiemo Lang



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		+7,44%	-	-
Performance nach max. AGA		+2,32%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,22	-	-
Volatilität		+24,91%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Darüber hinaus hat der Fonds als nachhaltiges Anlageziel die Investition in ein Portfolio von Unternehmen weltweit, die durch ihre Technologielösungen und Dienstleistungen die Dekarbonisierung und damit die Elektrifizierung des globalen Energiesektors unterstützen.

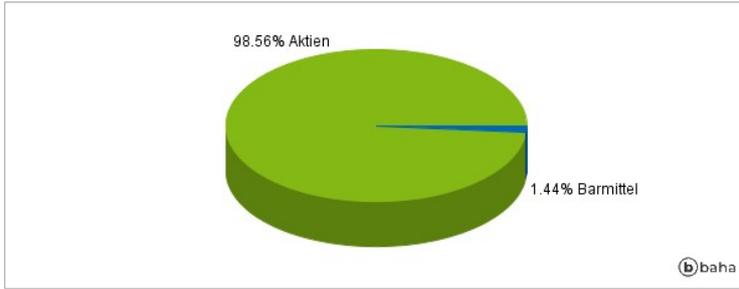
Der Fonds strebt Investitionen in Unternehmen weltweit an, die Technologielösungen und Dienstleistungen anbieten, die auf die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors abzielen. Der Fonds tätigt Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für saubere Energie. Der Fonds trägt zu den folgenden UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, "SDG") bei: Bezahlbare und saubere Energie (SDG7), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG9), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG11), verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion (SDG12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG13). 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 All-Country World Net TR Index (EUR) als Referenzindex für die Performance-Messung. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Es ist nicht vorgesehen, für die thesaurierenden Anteilsklassen Dividenden zu zahlen.

Kommentar:

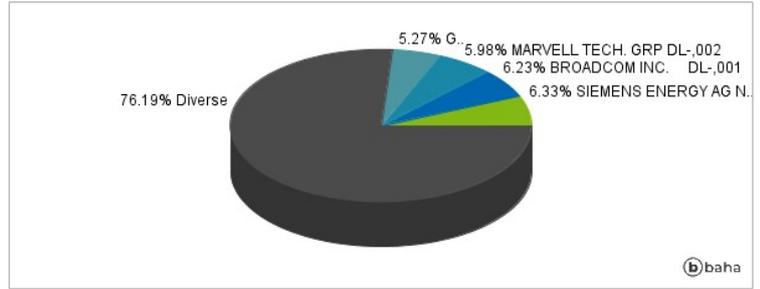
Fondsspezifische Information

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 - Smart Energy Fund Class I EUR Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Smart Energy Fund Class I EUR Accumulation 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. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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..

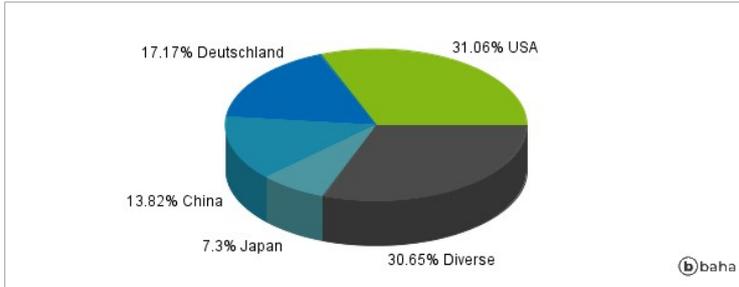
Anlagearten



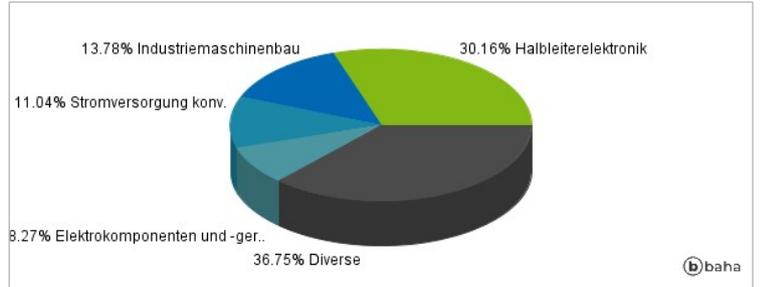
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 13:47