

Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare

KAG: Three Rock
Cap.M.L.

ISIN: IE00BNGJLD13

Rücknahmepreis: 86,10 EUR

Stand: 15.04.2025

Auflagedatum	09.04.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Polar Capital LLP



Kapitalanlagegesellschaft

Three Rock Cap.M.L.
Fourth Floor
61 Thomas Street D08 W250
Irland
https://www.threerockcapital.com/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-7,30%	-3,57%	-
Performance nach max. AGA	-11,71%	-5,12%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,63	-0,38	-
Volatilität	+15,16%	+15,18%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals und die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen des Gesundheitssektors.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seines Nettoinventarwerts (und in der Regel mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) weltweit in Aktien und mit Aktien verbundene, an einem geregelten Markt notierte oder nicht notierte Wertpapiere von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in weltweit notierte Wertpapiere von Unternehmen ohne Bezug zum Gesundheitssektor und bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in zusätzliche liquide Vermögenswerte oder Barmittel investieren. Der Gesamtbetrag dieser Anlagen ist auf ein Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Bis zu 30% des Nettoinventarwerts darf in Schwellenländer investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Aktienoptionsscheine, bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Hinterlegungsscheine (einschliesslich ADRs, EDRs und/oder GDRs) und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Participatory Notes investieren. Der Fonds kann direkt oder indirekt bis zu 20% seines Nettoinventarwerts über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und an der Hongkonger Börse gehandelte chinesische H-Aktien investieren. Der Fonds darf zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Ih acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare Ih acc EUR 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 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 and Straight-A Funding LLC..

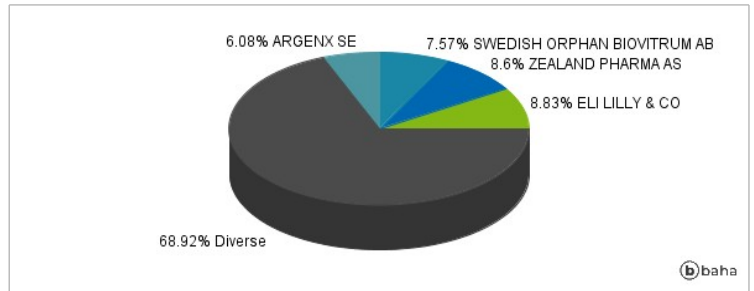
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

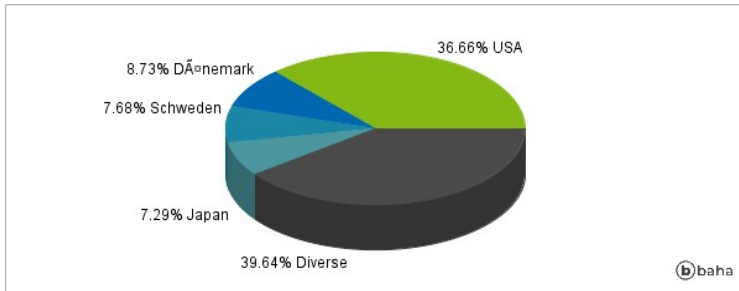
Anlagearten



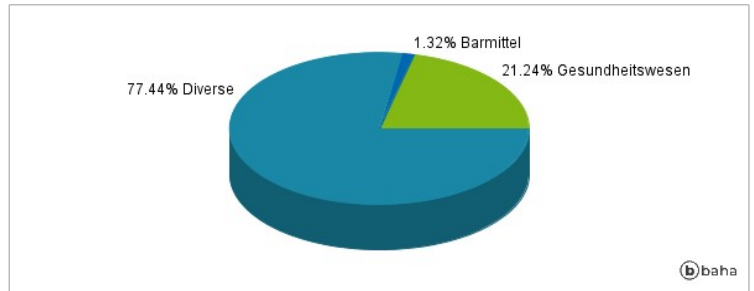
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 21:55