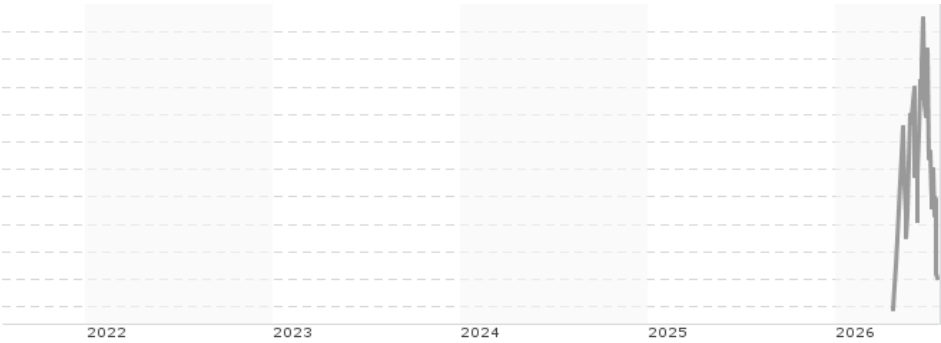


Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fund Class D USD Accumulation Shares / IE000NP9UEA5 / A40XX9 / FundRoc...

Aktuell 20.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,65 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	2,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(20.07.2026) GBP 373,080	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,08%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	31.12.2024	FundRock M. Co. IE					
KESSt-Meldefonds	Nein	8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com					
Fondsmanager	Xuesong Zhao Ben Rogoff						
	Xuesong Zhao, Ben Rogoff, Nick Evans						
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-15,53%	-	-	-	-	-	-	+2,25%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-10,11%
Sharpe Ratio	-2,46	-	-	-	-	-	-	0,20
Volatilität	37,15%	-	-	-	-	-	-	36,18%
Schlechtester Monat	-	-13,94%	-13,94%	-13,94%	-	-	-	-13,94%
Bester Monat	-	+10,59%	+10,59%	+10,59%	-	-	-	+10,59%
Maximaler Verlust	-15,53%	-	-	-	-	-	-	-15,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 21.07.2026 22:25

Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fund Class D USD Accumulation Shares / IE000NP9UEA5 / A40XX9 / FundRoc...

Investmentstrategie

Der Fonds zielt auf die Ermittlung von Unternehmen ab, die in den Bereichen Industrie- und Prozessautomatisierung, Robotik, künstliche Intelligenz und Materialwissenschaften engagiert sind, sowie von Unternehmen, die durch den künftigen Einsatz dieser Technologien grundlegend verändert werden können. Durch Anlagen in Unternehmen, die unterbewertet oder unterschätzt sind, strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. 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 kann in Schwellenländern (Entwicklungsländern) anlegen, dennoch wird dieses Engagement voraussichtlich 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

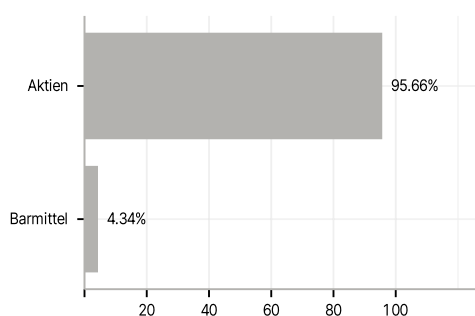
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fund Class D USD Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fund Class D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

Investmentziel

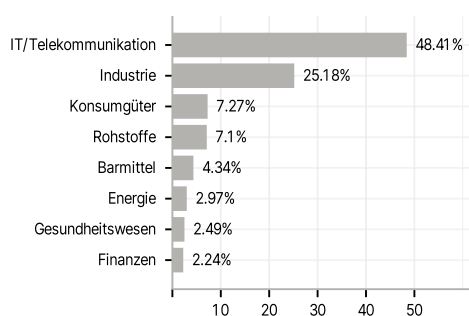
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Engagements in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz.

Veranlagungsstruktur

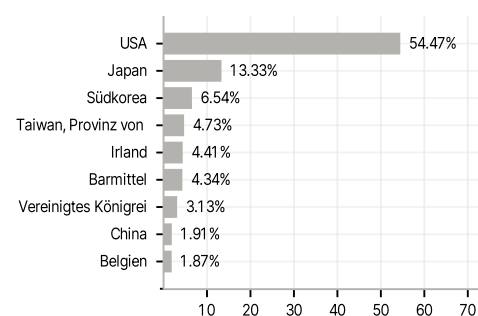
Anlagearten



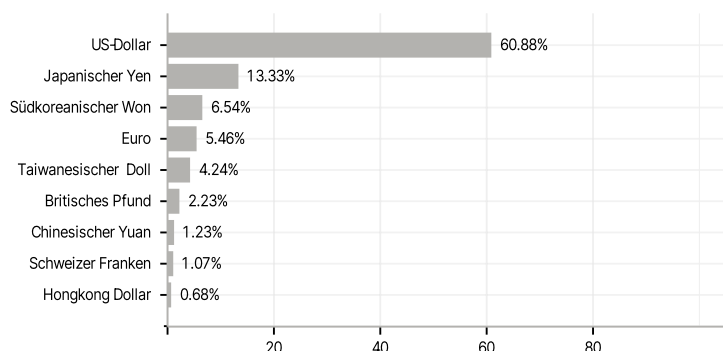
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

