

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

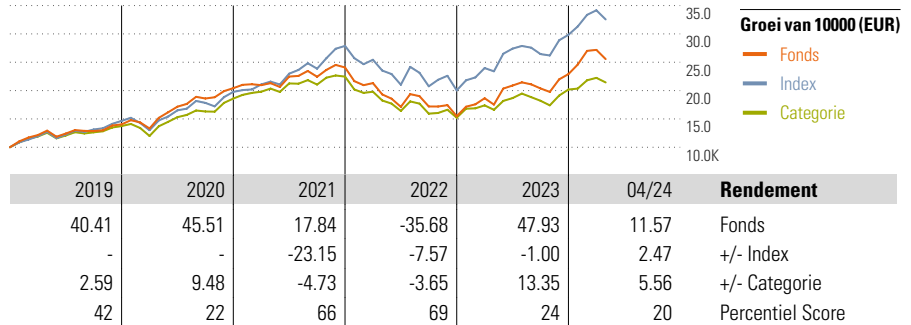
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is long term capital appreciation by way of investing in a globally diversified portfolio of technology companies. Although the Fund may receive income in the form of dividends, interest and from other sources, income is not a primary consideration. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. The Fund will invest at least two thirds of its total assets in technology-related companies worldwide. The Fund will take a...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-7.44	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.00	Std Deviatie	23.74
R-kwadraat	92.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.67	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.72	-2.81	-0.11
6 Maanden	23.97	4.37	9.45
1 jaar	32.56	2.21	9.96
3 jr gean.	9.56	-8.34	5.27
5 jr gean.	17.77	-6.59	0.13

Kwartaalrendementen

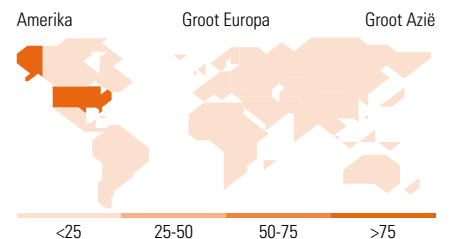
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.64	-	-	-
2023	20.41	12.05	-2.46	12.41
2022	-11.43	-19.68	0.41	-9.95
2021	2.57	7.22	-0.16	7.32
2020	-5.12	28.82	8.38	9.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.58	0.05	101.53
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.35	2.89	-1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.51
Groot	32.98
Midden	18.43
Klein	2.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 174723

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	10.05
Meta Platforms Inc Class A	Computer	5.27
Microsoft Corp	Computer	5.09
Advanced Micro Devices Inc	Computer	4.41
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.65
Broadcom Inc	Computer	3.17
Alphabet Inc Class A	Computer	3.09
Alphabet Inc Class C	Computer	3.08
Amazon.com Inc	Computer	2.36
CyberArk Software Ltd	Computer	2.35
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	3.91
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	95.53
Communicatiediensten	15.70
Energie	-
Industrie	1.35
Technologie	78.48
Defensief	0.56
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.28
Verenigde Staten	77.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.16
Verenigd Koninkrijk	1.25
West Europa – Euro	3.79
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.12
Groot Azië	16.56
Japan	6.11
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	10.45
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Evans	ISIN	IE00B42N8Z54		
Aanvangsdatum	19 okt 2001				
Koers (30 mei 2024)	GBP 76.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,193.88				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.