

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund Class I Inc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

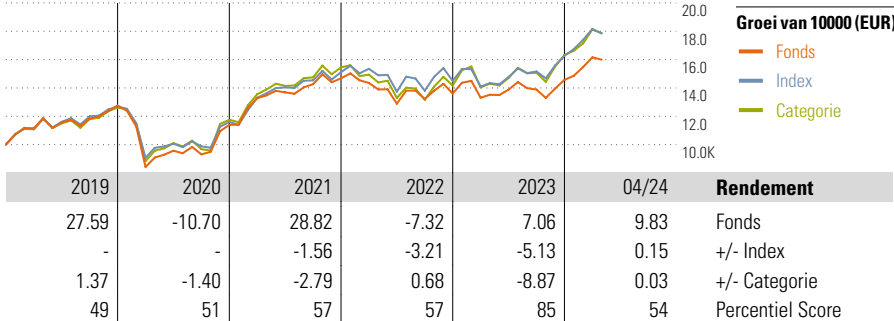
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth. In order to achieve its objective the Fund will invest in the securities of financial sector companies and companies related to the financial sector worldwide. These companies primarily include commercial and investment banks, life and non-life insurance and reinsurance companies, asset management and brokerage companies. Other companies related to the financial sector include property and real estate companies, companies which provide support...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.18	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.91	Std Deviatie	13.03
R-kwadraat	96.48	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.45	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.25	1.09	1.33
6 Maanden	17.76	0.45	0.76
1 jaar	21.41	-6.88	-6.28
3 jr gean.	6.04	-3.31	-0.39
5 jr gean.	7.77	-2.51	-0.88

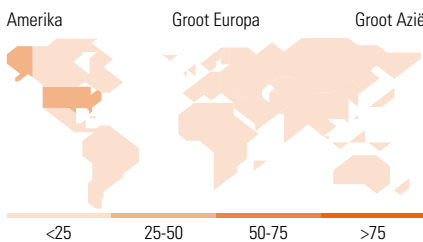
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.94	-	-	-
2023	-2.17	4.30	0.04	4.89
2022	-2.23	-10.19	2.53	2.95
2021	16.57	3.06	4.23	2.88
2020	-33.99	13.61	-2.69	22.37

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.05	0.00	2.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.33
Groot	35.26
Midden	24.73
Klein	3.75
Micro	2.93
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 42696



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	6.62
Mastercard Inc Class A	Bank	5.61
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	3.09
Visa Inc Class A	Bank	3.00
Wells Fargo & Co	Bank	2.98
Barclays PLC	Bank	2.78
Citigroup Inc	Bank	2.40
Intercontinental Exchange Inc	Bank	2.40
S&P Global Inc	Bank	2.27
Man Group PLC	Bank	2.13
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	94.64
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.86
Financiële dienstverlening	92.77
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	5.36
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	5.36
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.99
Verenigde Staten	49.73
Canada	0.00
Latijns Amerika	5.26
Groot Europa	28.02
Verenigd Koninkrijk	13.91
West Europa – Euro	10.44
West Europa – Niet Euro	3.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.99
Japan	4.25
Australazië	1.24
Azië - Ontwikkeld	2.70
Azië - Emergeng	8.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Yakas	ISIN	IE00B5NCML29		
Aanvangsdatum	3 mei 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 15.14				

Fondsvermogen (mln) USD 5.32