

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Class S (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

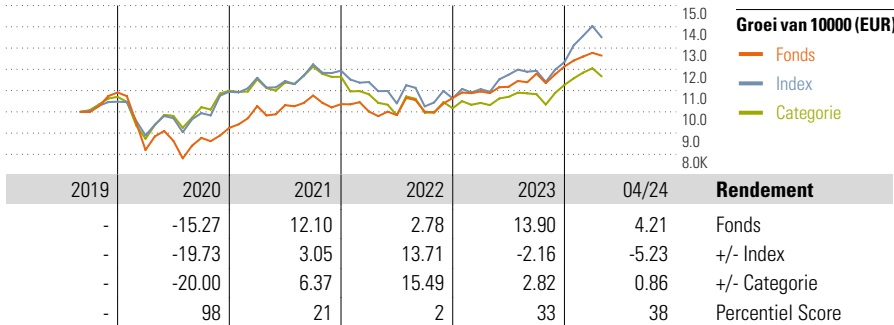
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers that exercise a significant part of their economic activities in Japan or are organised under the laws of Japan. The Fund intends to primarily invest its assets in securities listed on the Tokyo and regional Japanese exchanges that are Regulated Markets. Investment will primarily be concentrated in securities listed on the Tokyo...

Risicomaatstaven

Alpha	9.97	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.52	Std Deviatie	9.42
R-kwadraat	64.68	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.97	-0.33	1.95
6 Maanden	6.06	-6.45	0.64
1 jaar	11.83	-5.12	4.23
3 jr gean.	8.07	1.54	7.61
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

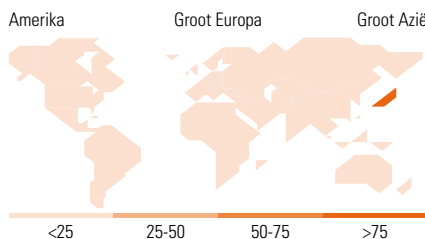
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.29	-	-	-
2023	2.88	1.98	5.51	2.89
2022	-3.36	-1.68	1.60	6.47
2021	11.10	0.42	4.40	-3.76
2020	-24.81	5.21	1.61	5.41

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.87	0.00	2.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	9.54
Groot	8.42
Midden	31.90
Klein	43.46
Micro	6.68
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 265258



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4.06
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	3.34
Daiwa Industries Ltd	Industrie	3.16
SK Kaken Co Ltd	Industrie	3.03
Dai-ichi Life Holdings Inc	Verzekering	2.94
Suzuki Motor Corp	Industrie	2.91
Ushio Inc	Industrie	2.76
Medikit Co Ltd	Industrie	2.70
Paltac Corp	Industrie	2.69
Iriso Electronics Co Ltd	Industrie	2.62
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.33
Basismaterialen	5.72
Cyclische consumentenproducten	14.05
Financiële dienstverlening	16.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.07
Communicatiediensten	4.92
Energie	-
Industrie	27.26
Technologie	17.88
Defensief	13.60
Defensieve consumptiegoederen	4.04
Gezondheidszorg	7.49
Nutsbedrijven	2.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	19 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gerard Cawley	ISIN	IE00BK63DC51		
Aanvangsdatum	31 okt 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 2.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 153.75				