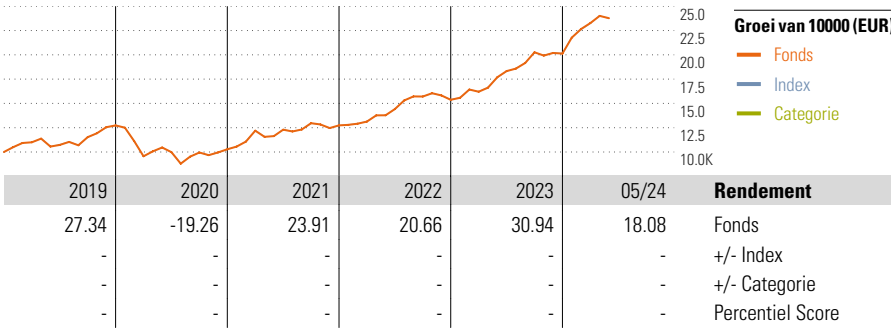


Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Japan Value Fund Class S US Dollar Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	TOPIX TR JPY	—	Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	2.35	
Beta	- Std Deviatie	9.86	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

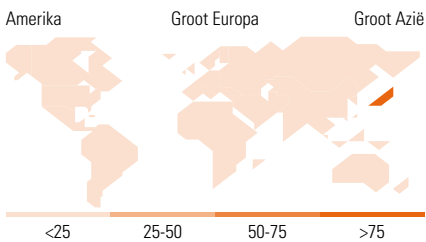
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.92	-	-
6 Maanden	17.71	-	-
1 jaar	34.35	-	-
3 jr gean.	26.88	-	-
5 jr gean.	17.61	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.60	-	-	-
2023	5.40	13.11	10.56	-0.65
2022	3.06	9.81	8.95	-2.14
2021	18.59	0.84	5.46	-1.75
2020	-24.92	4.39	-0.34	3.36

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
Opvang	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...		4.06
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.34
Daiwa Industries Ltd		3.16
SK Kaken Co Ltd		3.03
Dai-ichi Life Holdings Inc		2.94
Suzuki Motor Corp		2.91
Ushio Inc		2.76
Medikit Co Ltd		2.70
Paltac Corp		2.69
Iriso Electronics Co Ltd		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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gerard Cawley	ISIN	IE00B7JYM942		
Aanvangsdatum	31 okt 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 5.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.19				