

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I USD Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World/Insurance NR LCL

Morningstar Rating™

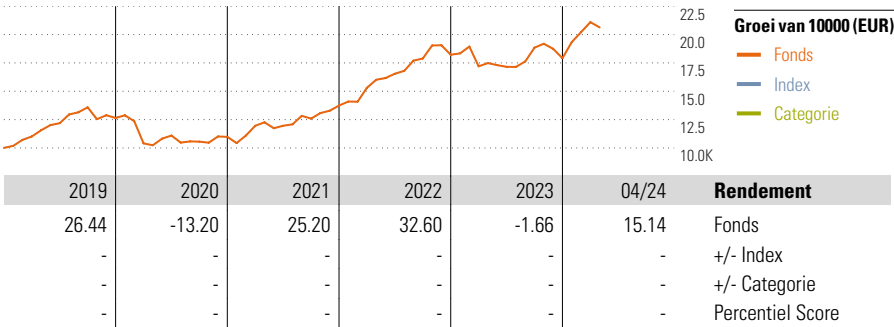
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide an attractive total return irrespective of broader economic and financial market conditions. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in securities of insurance related companies worldwide. These companies include insurance and reinsurance companies, life assurance companies, insurance brokerage companies and other insurance related businesses including, but not limited to, insurance claims administration companies, insurance...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.28
Beta	- Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

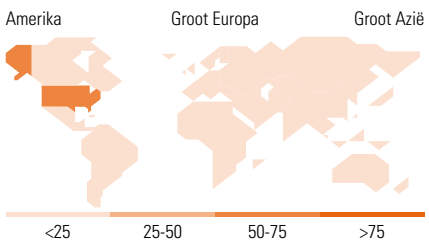
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.25	-	-
6 Maanden	12.98	-	-
1 jaar	20.66	-	-
3 jr gean.	21.34	-	-
5 jr gean.	11.76	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.73	-	-	-
2023	-5.60	-0.26	9.85	-4.91
2022	11.37	8.10	8.14	1.85
2021	8.92	0.03	5.27	9.16
2020	-17.71	6.62	-4.83	3.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.00	0.00	98.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.00	0.00	2.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	10.17
Groot	22.07
Midden	46.85
Klein	15.88
Micro	5.04
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 15001



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Arch Capital Group Ltd		9.92
RenaissanceRe Holdings Ltd		7.52
Chubb Ltd		6.63
Marsh & McLennan Companies Inc		6.60
WR Berkley Corp		5.20
Fairfax Financial Holdings Ltd...		4.94
Essent Group Ltd		4.41
Progressive Corp		4.38
Everest Group Ltd		4.26
Markel Group Inc		4.15
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	79.09
Verenigde Staten	70.04
Canada	9.05
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.81
Verenigd Koninkrijk	11.02
West Europa – Euro	0.99
West Europa – Niet Euro	6.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.10
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.10
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	16 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Martin	ISIN	IE00BD3BW042		
Aanvangsdatum	31 mei 2011				
Koers (30 mei 2024)	USD 24.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.48				