

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

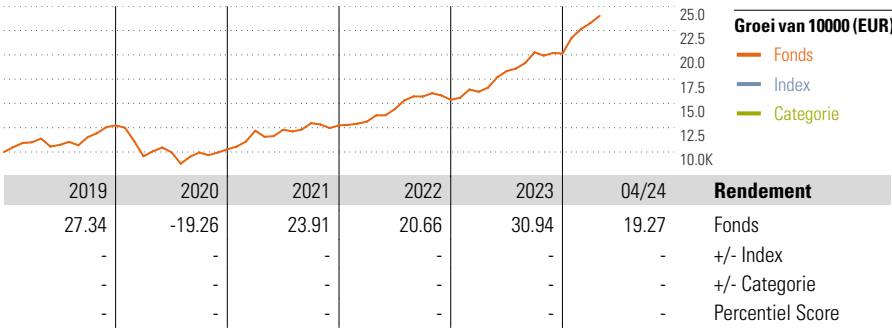
—

Morningstar Categorie™

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	2.46
Beta	- Std Deviatie	9.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

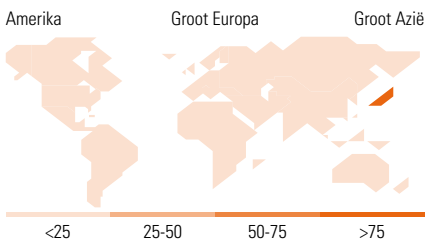
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.82	-	-
6 Maanden	17.85	-	-
1 jaar	42.02	-	-
3 jr gean.	27.40	-	-
5 jr gean.	15.96	-	-

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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.23	0.00	97.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.77	0.00	2.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	10.11
Groot	8.83
Midden	26.55
Klein	48.77
Micro	5.74
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 267548



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4.14
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	3.69
Daiwa Industries Ltd	Industrie	3.25
Dai-ichi Life Holdings Inc	Verzekering	3.22
SK Kaken Co Ltd	Chemie	3.14
Medikit Co Ltd	Medicijnen	2.99
Suzuki Motor Corp	Automobielen	2.83
Ushio Inc	Industrie	2.66
Rohm Co Ltd	Technologie	2.55
Toyota Industries Corp	Industrie	2.54
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.04
Basismaterialen	5.92
Cyclische consumentenproducten	13.60
Financiële dienstverlening	17.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.33
Communicatiediensten	5.21
Energie	-
Industrie	28.36
Technologie	17.76
Defensief	11.62
Defensieve consumptiegoederen	3.72
Gezondheidszorg	7.91
Nutsbedrijven	-

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 (2 mei 2024)	USD 5.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.99				