

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund S Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology NR USD

Morningstar Rating™

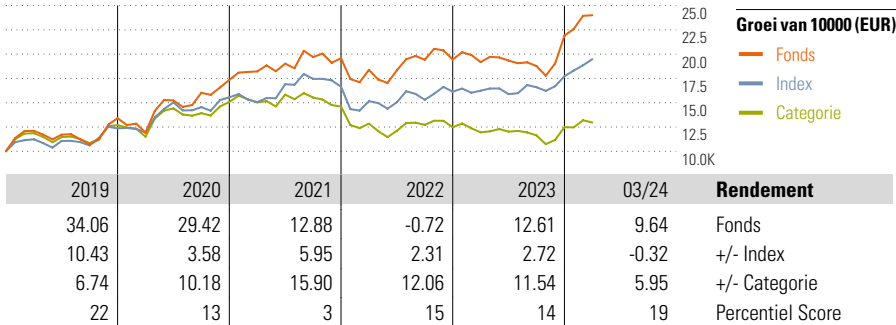
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	1.26	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.96	Std Deviatie	17.75
R-kwadraat	66.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.48	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.61	-5.16	1.85
6 Maanden	26.24	9.32	23.41
1 jaar	13.84	-2.03	21.70
3 jr gean.	6.02	-1.60	9.28
5 jr gean.	13.90	1.55	10.46

Kwartaalrendementen

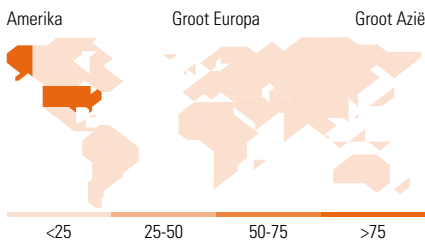
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.64	-	-	-
2023	-1.31	0.80	-2.93	16.62
2022	-6.17	-0.24	5.95	0.11
2021	5.02	4.37	3.58	-0.58
2020	-11.15	27.87	5.19	8.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.72	0.28	1.44
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	21.07
Midden	25.27
Klein	23.51
Micro	30.16
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6536



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6.38
Amgen Inc	+	5.50
argenx SE	+	4.92
Blueprint Medicines Corp	+	4.33
Zealand Pharma A/S	+	4.09
Celldex Therapeutics Inc	+	4.06
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4.04
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	3.59
Biogen Inc	+	3.58
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	3.51
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.01

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	78.84
Verenigde Staten	75.28
Canada	3.56
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.16
Verenigd Koninkrijk	5.24
West Europa – Euro	6.99
West Europa – Niet Euro	8.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Polar Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Pinniger	ISIN	IE00BF23BV98		
Aanvangsdatum	31 okt 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 45.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.30				