

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

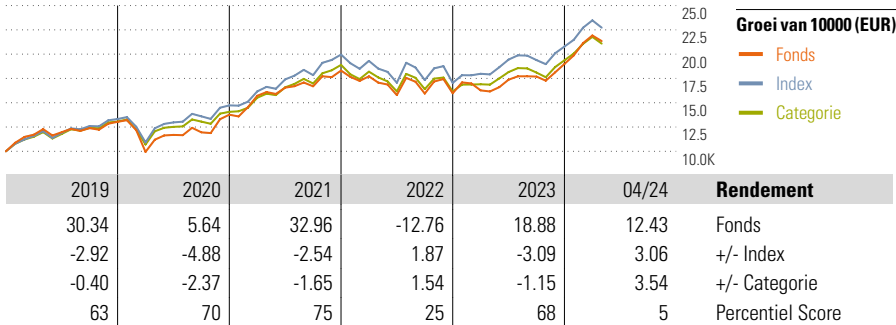
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

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 in a diversified portfolio of securities of North American companies. The Investment Manager will invest in large, medium and small capitalisation companies depending on market liquidity and as it judges the available opportunities.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.96	Std Deviatie	15.34
R-kwadraat	93.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.83	1.08	1.79
6 Maanden	23.33	4.37	5.67
1 jaar	34.05	3.51	6.18
3 jr gean.	11.67	-1.28	-0.42
5 jr gean.	13.18	-1.89	-0.86

Kwartaalrendementen

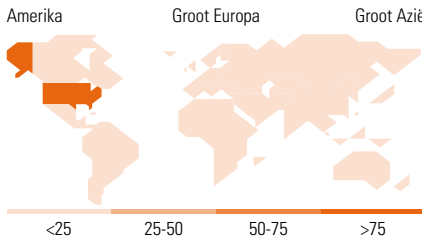
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.45	-	-	-
2023	1.88	6.75	1.85	7.32
2022	-3.22	-10.87	0.96	0.18
2021	14.12	5.33	0.84	9.69
2020	-23.74	17.60	2.28	15.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.39	0.00	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.73
Groot	36.88
Midden	31.39
Klein	5.78
Micro	1.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 74235



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	Technologie	5.16
Amazon.com Inc	Handel	4.98
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.78
Microsoft Corp	Technologie	4.20
Constellation Software Inc	Software	3.68
McKesson Corp	Gezondheidszorg	3.28
Interactive Brokers Group Inc...	Financiële dienstverlening	3.18
CRH PLC	Industrie	3.14
United Rentals Inc	Industrie	3.01
US Foods Holding Corp	Handel	2.94
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.67
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	11.39
Financiële dienstverlening	15.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.08
Communicatiediensten	8.47
Energie	6.17
Industrie	11.52
Technologie	27.92
Defensief	14.25
Defensieve consumptiegoederen	2.95
Gezondheidszorg	11.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	85.73
Canada	14.27
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	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	1,000,000
Telefoon	44 (0)20 7227 2700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.polarcapitalfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrew Holliman	ISIN	IE00B531PK96		
Aanvangsdatum	15 nov 2011				
Koers (15 mei 2024)	USD 44.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 458.98				