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

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

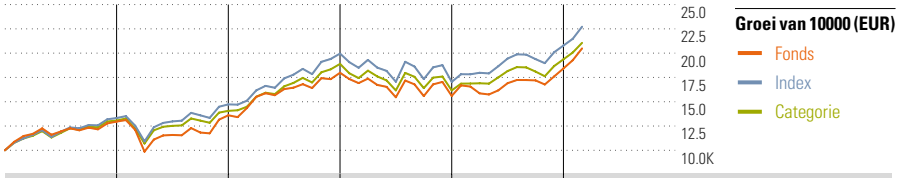
Benchmark van het fonds
MSCI North America NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.55	5.02	32.14	-13.27	18.14	11.21	Fonds
-3.70	-5.50	-3.36	1.36	-3.83	1.86	+/- Index
-1.18	-2.99	-2.48	1.03	-1.89	2.49	+/- Categorie
69	73	78	33	72	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.45	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.96	Std Deviatie	15.70
R-kwadraat	93.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	Hoog

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

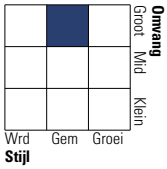
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.17	-	3.05
6 Maanden	22.18	-	1.70
1 jaar	36.77	-	4.00
3 jr gean.	11.04	-	-2.05
5 jr gean.	12.92	-	-1.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.73	6.59	1.70	7.13
2022	-3.35	-11.03	0.82	0.05
2021	13.92	5.18	0.67	9.54
2020	-23.86	17.40	2.15	15.02
2019	16.93	2.08	3.30	5.07

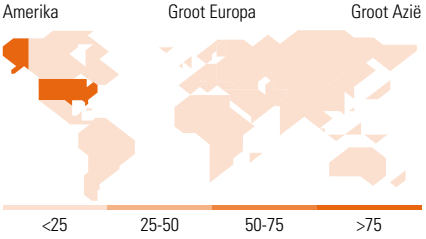
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.99	0.00	97.99
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.99	0.01	1.99
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	24.34
Groot	37.28
Midden	28.59
Klein	8.07
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 66659



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C		5.04
Visa Inc Class A		4.91
Amazon.com Inc		4.49
Microsoft Corp		4.17
Constellation Software Inc		4.09
McKesson Corp		3.49
CRH PLC		3.06
Fairfax Financial Holdings Ltd...		2.96
US Foods Holding Corp		2.90
Elevance Health Inc		2.88
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.03**
Basismaterialen	4.62
Cyclische consumentenproducten	11.28
Financiële dienstverlening	18.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**50.49**
Communicatiediensten	8.68
Energie	4.34
Industrie	10.82
Technologie	26.65
Defensief	**15.48**
Defensieve consumptiegoederen	2.96
Gezondheidszorg	12.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	86.97
Canada	13.03
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
Telefoon	44 (0)20 7227 2700
Website	www.polarcapitalfunds.com
Oprichtingsdatum	15 nov 2011
Fondsmanager	Andrew Holliman
Aanvangsdatum	15 nov 2011
Koers (27 mrt 2024)	USD 41.00
Fondsvermogen (mln)	USD 26.92

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5KSKH55

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.