

Polar Capital Global Tech R Inc

Aktien Technologie

Kurzüberblick

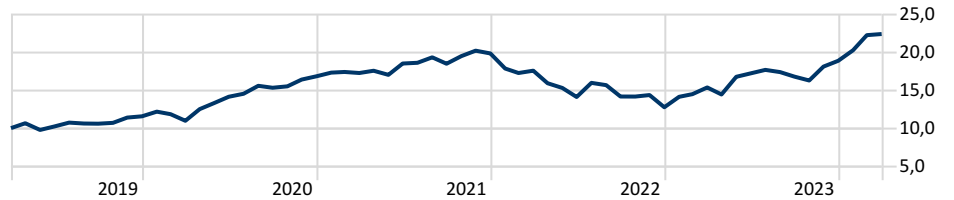
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio weltweiter Technologieunternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind in Unternehmen mit Bezug zur Technologie angelegt. Dazu gehören u. a. Unternehmen im Bereich Computersoftware und Equipment, Internet- Software und Systeme, elektronische Technologie und andere Unternehmen mit Bezug zur Technologie. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Positionen in Unternehmen in den USA und Kanada halten. Der Fonds versucht solche Unternehmen zu identifizieren und in diese zu investieren, deren Produkte und Dienstleistungen geeignet sind, Märkte zu verändern oder bestehende Technologien zu verdrängen (disruptive Technologien). Dabei setzt das Management auf eine breite Portfoliostreuung und bewegt sich deutlich abseits der Benchmark. Es werden Small- und Mid-Cap-Werte beigemischt.

Performance

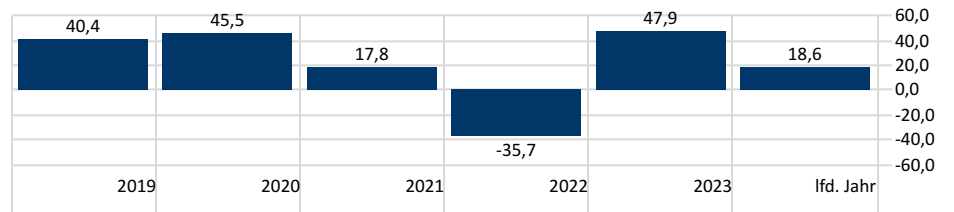
31.03.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	18,65	33,38	45,74	9,06	17,47	23,40

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Stammdaten

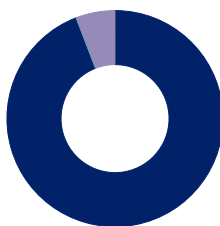
Fondsgesellschaft	Polar Capital LLP
Auflagedatum	04.09.2009
Monatsendpreis	90,42
Fondsvolumen (Mio.)	6.065,97
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	IE00B4468526
WKN	A0YB0F
Ausgabeaufschlag	5,00%

Portfolio

29.02.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
NVIDIA Corp		9,02	Amerika	77,10
Meta Platforms Inc Class A		5,97	USA	76,59
Advanced Micro Devices Inc		5,29	Kanada	0,00
Microsoft Corp		5,07	Lateinamerika	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		2,93	Europa	7,08
Microsoft Corp 19 Jul 2024 C460 Option		2,73	Vereinigtes Königreich	1,36
Northern Trust Global US Dollar F		2,43	Eurozone	4,31
Arista Networks Inc		2,33	Europa - ex Euro	0,00
ASML Holding NV		2,28	Europa - Schwellenländer	0,00
CyberArk Software Ltd		2,24	Mittlere Osten / Afrika	1,42
Positionen Aktien Gesamt		67	Asien	15,82
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	5,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,74	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	10,52
			Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung



	%
• Stock	94,13
• Bond	0,05
• Cash	5,81
• Other	0,01
Total	100,00

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 89,19% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.03.2024. Quelle: Morningstar, SecID: 0P00000MTD

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.