

Polar Capital Global Tech R Inc

Aktien Technologie

Kurzüberblick

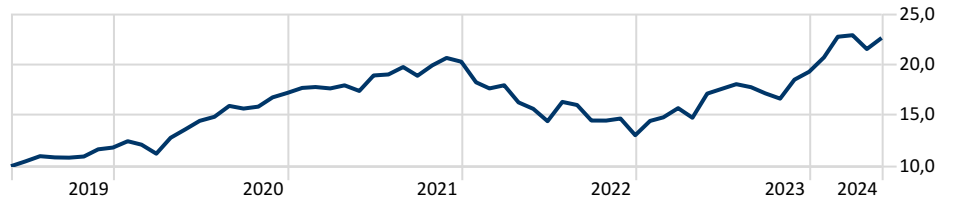
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio weltweiter Technologieunternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind in Unternehmen mit Bezug zur Technologie angelegt. Dazu gehören u. a. Unternehmen im Bereich Computersoftware und Equipment, 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

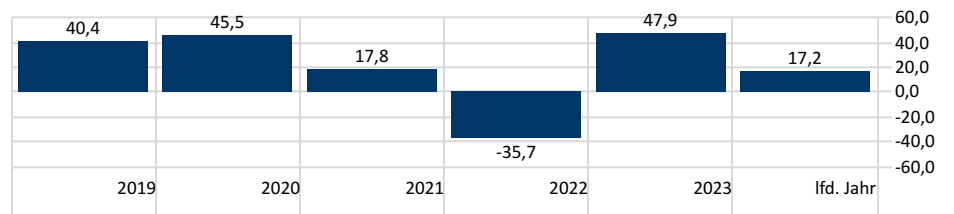
31.05.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds | -0,52 | 22,21 | 31,98 | 9,14 | 17,75 | 23,74 |

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 |
| Auflegedatum | 04.09.2009 |
| Monatsendpreis | 89,35 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.119,07 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Inc |
| ISIN | IE00B4468526 |
| WKN | A0YB0F |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

Portfolio

30.04.2024

| Top 10 Positionen | Sektor | % Portf. | Regionen | % Aktien |
|---|--------|----------|--------------------------|--------------|
| NVIDIA Corp | IT | 10,05 | Amerika | 77,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,27 | USA | 77,28 |
| Microsoft Corp | IT | 5,09 | Kanada | 0,00 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 4,41 | Lateinamerika | 0,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | IT | 3,65 | Europa | 6,16 |
| Broadcom Inc | IT | 3,17 | Vereinigtes Königreich | 1,25 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,09 | Eurozone | 3,79 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,08 | Europa - ex Euro | 0,00 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,36 | Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| CyberArk Software Ltd | IT | 2,35 | Mittlere Osten / Afrika | 1,12 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 68 | Asien | 16,56 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 | Japan | 6,11 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42,50 | Australasien | 0,00 |
| | | | Asien - Industrieländer | 10,45 |
| | | | Asien - Schwellenländer | 0,00 |

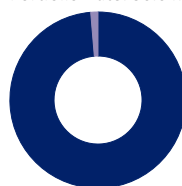
Nachhaltigkeit



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. 91,03% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.04.2024



| | % |
|--------------|--------------|
| • Stock | 98,8 |
| • Bond | 0,01 |
| • Cash | 1,31 |
| • Other | 0,0 |
| Total | 100,0 |

*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 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: 0P0000MTD