

Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Distributi

KAG: Polar Capital ISIN: IE00BCDBX485 Rücknahmepreis: 8,26 EUR Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	30.08.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	David Keetley, Stephen...



Kapitalanlagegesellschaft	
Polar Capital	
I 6 Palace Street	
SWIE 5JD London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.polarcapital.co.uk	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,71%	-2,00%	+2,08%
Performance nach max. AGA		+0,67%	-3,58%	+1,09%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,30	-0,62	-0,14
Volatilität		+7,64%	+8,67%	+9,19%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren. Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).

Kommentar:

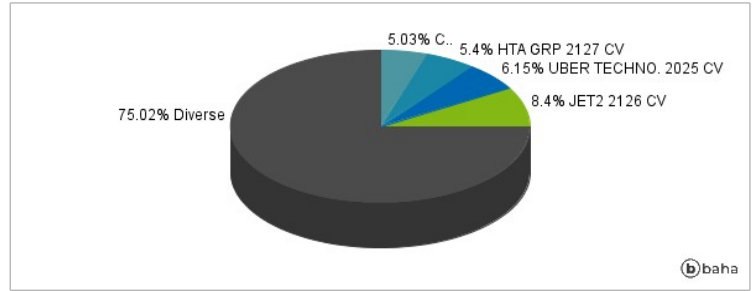
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I EUR Distribution Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

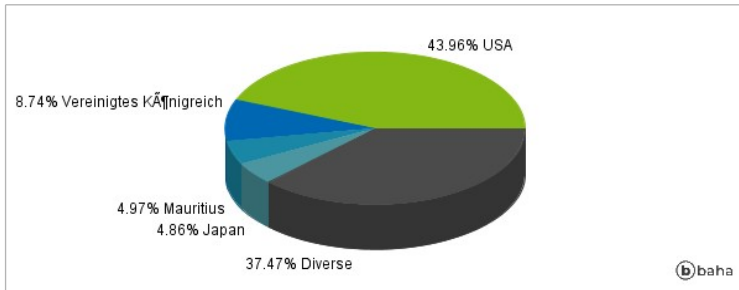
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 13:27