easybank

Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R EUR Accumulat

KAG: Polar Capital | ISIN: IE00B52VLZ70 | Rücknahmepreis: 13,96 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	01.06.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	Nick Martin, Dominic...

Kapitalanlagegesellschaft

Polar Capital
16 Palace Street
SW1E 5JD London
Vereinigtes Königreich
https://www.polarcapital.co.uk

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,52%	+10,87%	+16,15%
Performance nach max. AGA	+6,21%	+9,08%	+15,02%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,57	0,55	0,83
Volatilität	+16,30%	+15,59%	+16,73%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) durch weltweite Anlagen in Aktien von Versicherungsunternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren der Versicherungsbranche tätig sind. Dazu gehören unter anderem allgemeine Versicherungen, Rückversicherungen, Lebensversicherungen, Versicherungsmakler und unterstützende Dienstleistungsunternehmen. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI Daily TR World Net Insurance Index (EUR) als Referenzindex für die Performance.

Kommentar:

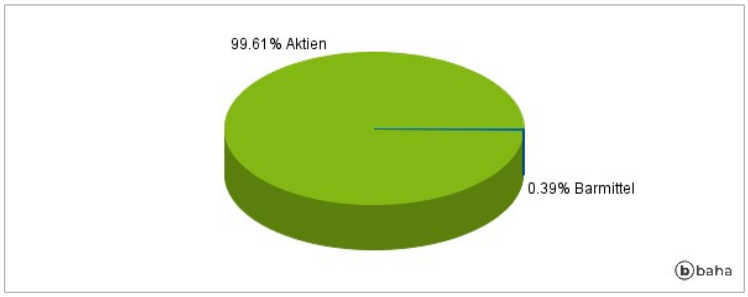
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R EUR Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R EUR Accumulation 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.

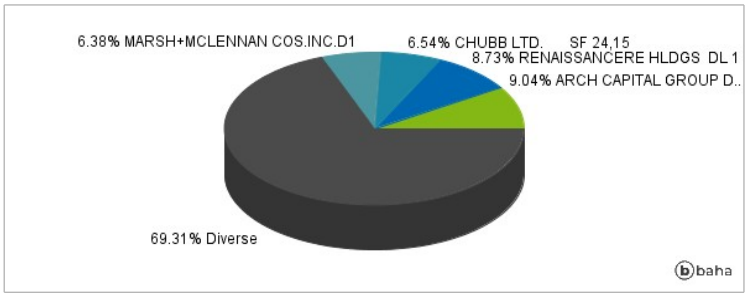
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

baha the information company

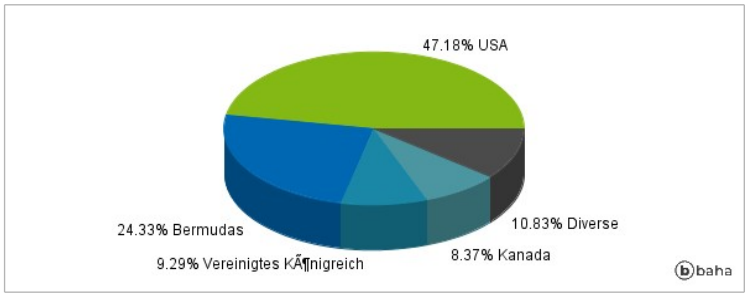
Anlagearten



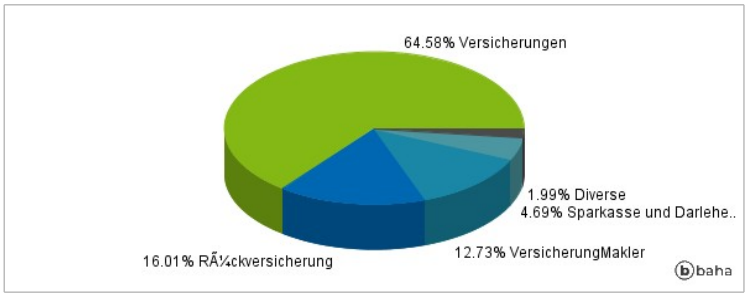
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 16:47

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com