Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares / IE00B3NLTK32 / A1CX2P / FundRock M. ...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,58 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+21,57%
2024	+5,46%
2023	+9,56%
2022	-8,85%
2021	+8,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 290,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	01.04.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Powell Pinniger Donnigan
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	1,60%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,39%	+5,29%	+4,48%	+7,36%	+14,65%	+54,21%	+30,57%	+792,04%
Performance p.a.	-	-	-	+7,36%	+7,08%	+15,53%	+5,48%	+13,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,24%	+4,50%	+13,67%	+4,46%	+12,92%
Sharpe Ratio	5,12	0,50	0,15	0,28	0,26	0,81	0,16	0,64
Volatilität	20,42%	15,87%	16,65%	16,23%	16,80%	15,75%	16,64%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-11,66%	-11,83%
Bester Monat	-	+5,30%	+5,30%	+5,93%	+6,66%	+10,81%	+10,81%	+18,03%
Maximaler Verlust	-2,26%	-14,24%	-14,24%	-14,24%	-24,73%	-28,09%	-28,09%	-33,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 06.11.2026 15:47

Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares / IE00B3NLTK32 / A1CX2P / FundRock M. ...

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (liquide Mittel ausgenommen) sind in Gesundheitsunternehmen angelegt. Dazu gehören u. a. Pharma-, Medizintechnik-, Biotechnologie- Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen. Der Fonds ist über mehrere Länder, Gesundheitswesensektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maßstab für die Unternehmensgröße) gut gestreut. Der Fonds will die Wertentwicklung eines Referenzindex - des MSCI Global Health Care Index - übertreffen.

Fondsspezifische Informationen

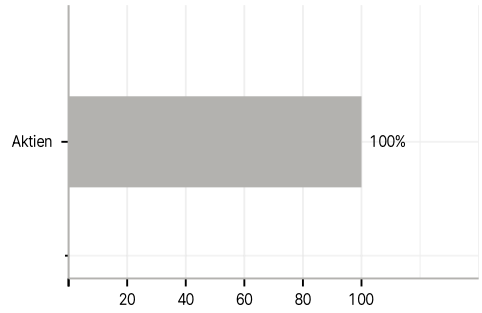
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fund R USD Distribution Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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..

Investmentziel

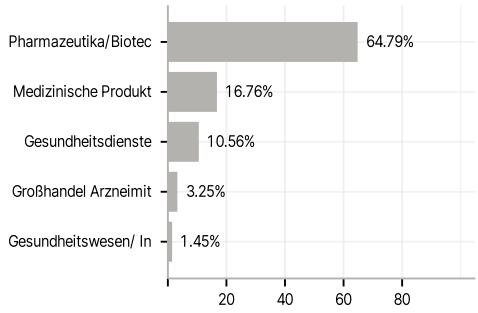
Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen des Gesundheitswesens.

Veranlagungsstruktur

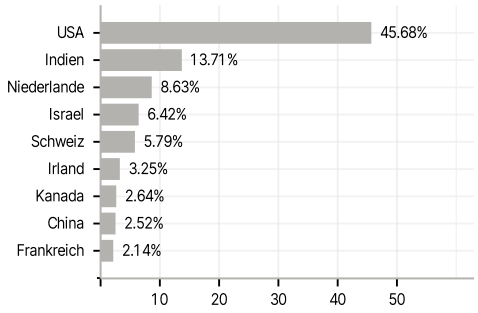
Anlagearten



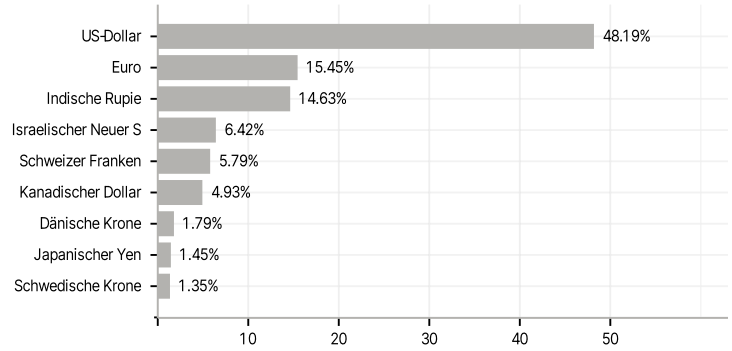
Branchen



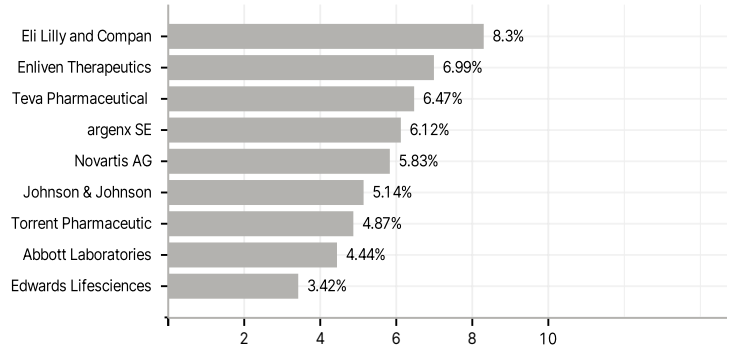
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 06.11.2026 15:47