

Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund S USD Distribution / IE000NZ7KRU8 / A3CSS9 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,08 USD	Asien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,26%
2024	+12,68%
2023	+8,05%
2022	-26,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 1438,910	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2021	Ausschüttungen		FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.06 USD	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.04 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Jorry Nøddekær				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+26,82%	+26,71%	+51,53%	+66,20%	+92,77%	+43,70%	+43,70%
Performance p.a.	-	-	-	+51,53%	+28,92%	+24,46%	+7,55%	+7,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+51,53%	+28,92%	+24,46%	+7,52%	+7,53%
Sharpe Ratio	0,24	2,06	2,03	2,11	1,27	1,16	-	0,26
Volatilität	35,52%	29,64%	30,07%	23,29%	20,90%	19,05%	-	20,07%
Schlechtester Monat	-	-14,22%	-14,22%	-14,22%	-14,22%	-14,22%	-14,22%	-14,22%
Bester Monat	-	+16,57%	+16,57%	+16,57%	+16,57%	+16,57%	+21,37%	+21,37%
Maximaler Verlust	-8,93%	-14,82%	-14,82%	-14,82%	-20,25%	-20,25%	-	-41,22%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 15:19

Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund S USD Distribution / IE000NZ7KRU8 / A3CSS9 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds strebt nach der Erreichung seines Ziels, indem er in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen investiert, die in Industrie- und Entwicklungsländern (Schwellenländern) Asiens ansässig sind, oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Ländern tätigen. Der Fonds kann auch bis zu 30% in Aktien investieren, die von Unternehmen in Japan oder außerhalb Asiens (wie Australien und Neuseeland) ausgegeben werden. Der Fonds kann Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) einsetzen, um 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 AC Asia ex Japan Net Total Return Index (EUR) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR).

Fondsspezifische Informationen

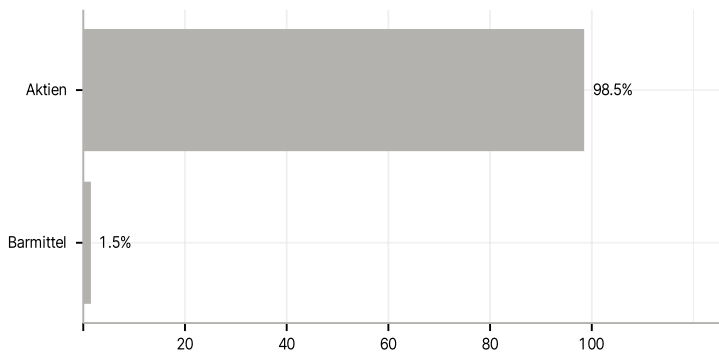
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund S USD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund S USD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

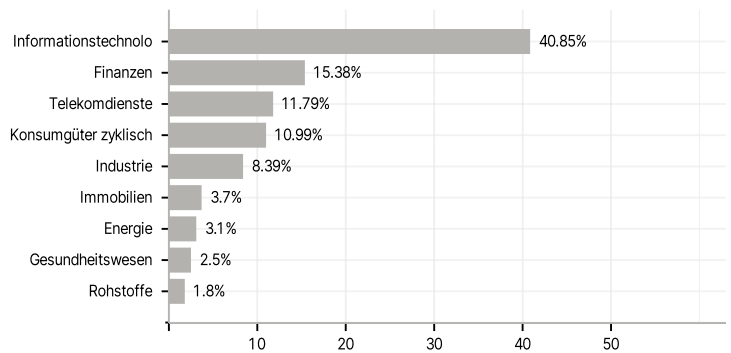
Das Ziel besteht in der Realisierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in einer breiten Palette von Unternehmen, die in Industrie- und Entwicklungsländern (Schwellenländern) Asiens ansässig sind, oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Ländern tätigen.

Veranlagungsstruktur

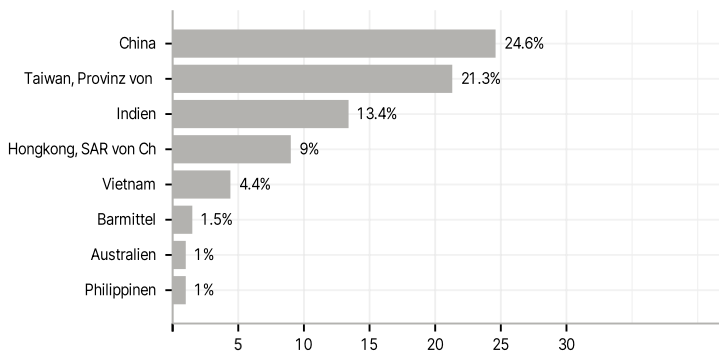
Anlagearten



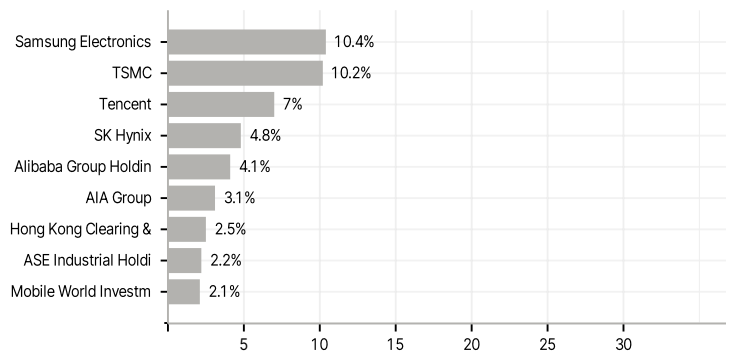
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 15:19