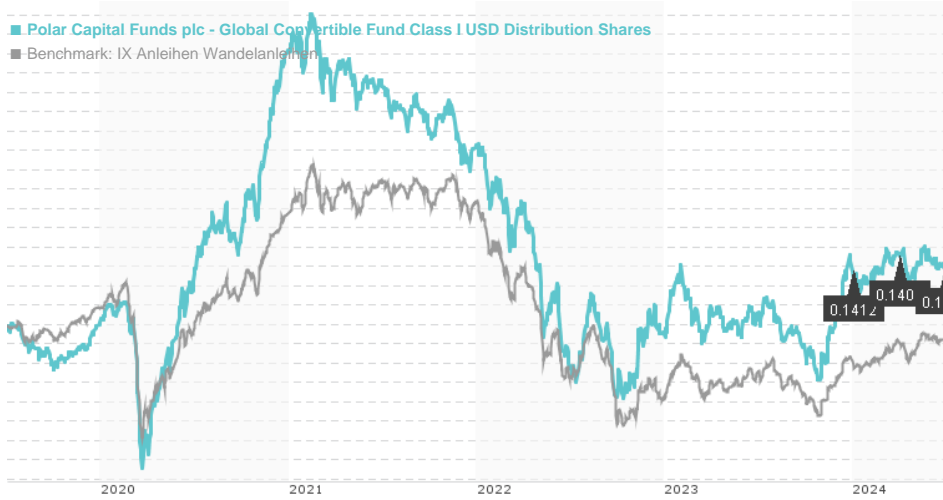


Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I USD Distribution Shares / IE00BCDBX261 / A1W3D9 / Polar

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
8,99 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2023	+7,40%
2022	-16,30%
2021	-7,46%
2020	+27,85%
2019	+9,00%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchen-Fondsvolumen (02.07.2024)	USD 110,53 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2013	01.07.2024	0,14 USD	Polar Capital	
KESt-Meldefonds	Ja	02.04.2024	0,14 USD	16 Palace Street, SW1E 5JD, London	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	02.01.2024	0,14 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.10.2023	0,13 USD	https://www.polarcapital.co.uk	
Fondsmanager	David Keetley, Stephen McCormick, David Sugarman	03.07.2023	0,14 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,94%	-0,01%	+5,22%	+11,49%	-14,50%	+6,98%	+7,94%
Performance p.a.	-	-	-	+5,22%	+5,60%	-5,08%	+1,36%	+1,29%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,27	-0,55	0,20	0,21	-0,95	-0,25	-0,26
Volatilität	5,84%	6,73%	6,73%	7,63%	8,98%	9,31%	9,53%	9,14%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-2,38%	-3,67%	-6,79%	-7,28%	-10,63%	-10,63%
Bester Monat	-	1,78%	5,61%	6,96%	6,96%	6,96%	9,98%	9,98%
Maximaler Verlust	-1,09%	-3,46%	-3,46%	-8,27%	-11,14%	-25,86%	-30,01%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 04.07.2024

Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I USD Distribution Shares / IE00BCDBX261 / A1W3D9 / Polar

Investmentstrategie

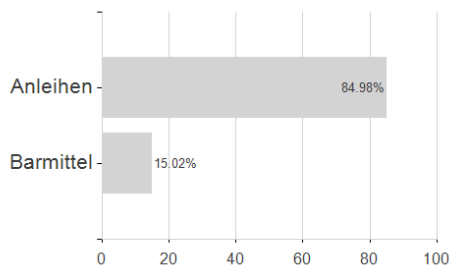
Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit 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).

Investmentziel

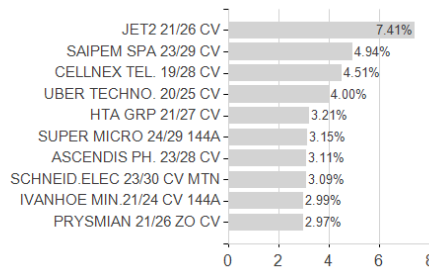
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

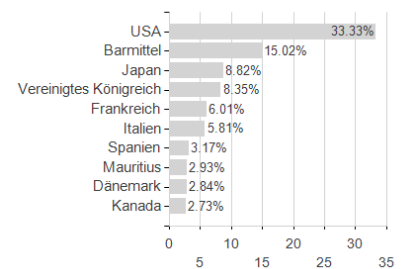
Veranlagungen



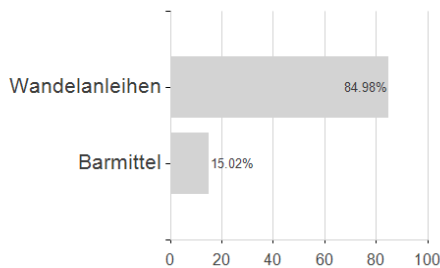
Größte Positionen



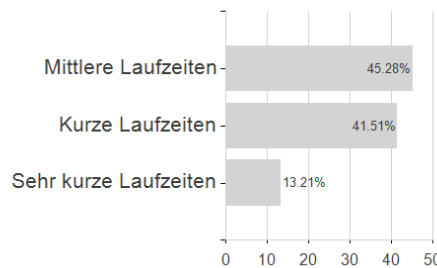
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

