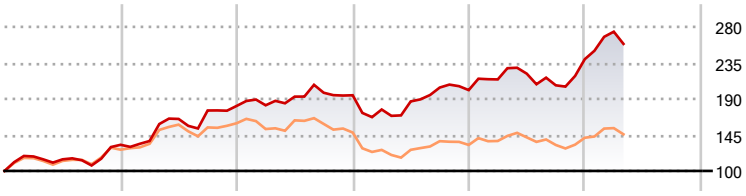
Polar Capital Biotech R Inc

Morningstar Kategori™	Morningstar sin referanseindeks	Fondets referanseindeks	Morningstar Rating™
Bransjefond, Bioteknologi	Morningstar Global Biotechnology NR USD Benyttet i hele rapporten	NASDAQ Biotechnology NR USD	★★★★★

Investeringsprofil

The investment objective of the Fund is to preserve capital and achieve long term capital appreciation.

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fond	32,68	36,60	7,33	3,33	19,20	7,99
Kategori	26,88	26,65	-7,17	-8,56	7,85	3,12

Risikomål

3 år Alpha	-1,40	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	16,78
3 år R2	65,98	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,17	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	11,77		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

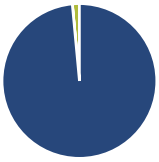
Beregningen bruker Morningstar Global Biotechnology NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,43	4,48
6 måneder	26,17	15,69
1 år	15,62	3,53
3 år ann.	12,24	0,08
5 år ann.	18,44	10,56
10 år ann.	20,96	13,07

Dato 01.05.2024

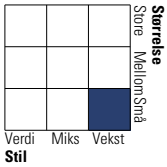
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,34	-	-	-
2023	6,63	3,35	-6,57	15,76
2022	-9,13	5,70	9,29	-1,56
2021	0,44	5,94	2,53	-1,61
2020	3,58	20,04	6,41	3,25

Portefølje 31.03.2024



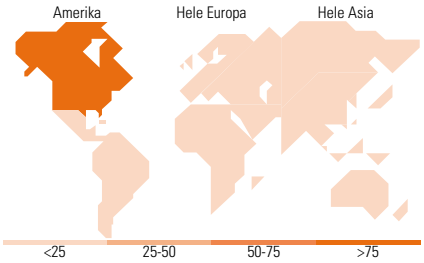
Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	98,52
Obligasjoner	0,03
Kontanter	1,44
Annet	0,01

Equity Style Box™



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	21,07
Middels	25,27
Små	23,51
Mikro	30,16

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	6 535,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	✚	6,38
Amgen Inc	✚	5,50
argenx SE	✚	4,92
Blueprint Medicines Corp	✚	4,33
Zealand Pharma A/S	✚	4,09
Celldex Therapeutics Inc	✚	4,06
Vertex Pharmaceuticals Inc	✚	4,04
Rhythm Pharmaceuticals Inc	✚	3,59
Biogen Inc	✚	3,58
Xenon Pharmaceuticals Inc	✚	3,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,01
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**0,00**
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	**0,00**
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	**100,00**
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**78,84**
USA	75,28
Canada	3,56
Latin-Amerika	0,00
Europa	**21,16**
Storbritannia	5,24
Eurosonen	6,99
Europa - eks. euro	8,93
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	**0,00**
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Polar Capital LLP
Fondets startdato	31.10.2013
Navn på forvalter	-
Forvaltet fondet siden	31.10.2013
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 42,94
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 808,94 USD
Andelskl. kapital(m) (01.05.2024)	627,96 USD
Domisil	Irland
Valuta	USD
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Inc
ISIN	IE00B3XLHR60
Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	1,50%

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.