

Polar Capital Global Ins R Acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Insurance NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

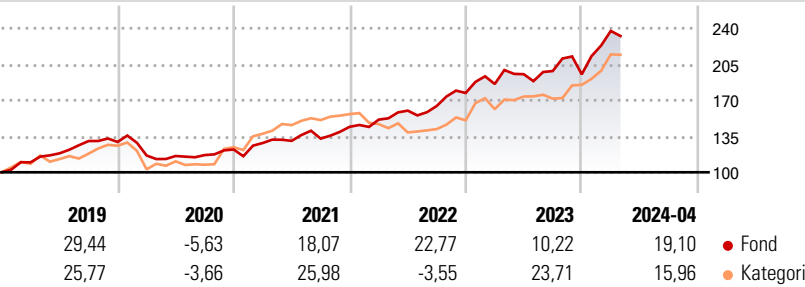
The investment objective of the Fund is to provide an attractive total return irrespective of broader economic and financial market conditions. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in securities of insurance related companies worldwide. These companies include insurance and reinsurance companies, life assurance companies, insurance brokerage companies and other insurance related businesses including, but not limited to, insurance claims administration companies, insurance support service companies and companies that own insurance related assets.

Risikomål

3 år Alpha	5,10	3 år Sharpe Ratio	1,34
3 år Beta	0,66	3 år standardavvik	13,16
3 år R2	59,56	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,41	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	11,31	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

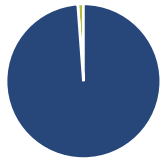
	Fond	Kategori
3 måneder	9,73	9,94
6 måneder	11,29	18,62
1 år	17,19	25,04
3 år ann.	21,29	12,68
5 år ann.	15,16	11,18
10 år ann.	17,12	12,02

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	21,64	-	-	-
2023	4,96	5,11	1,58	-1,65
2022	4,84	5,77	2,81	7,69
2021	5,14	1,64	1,67	8,67
2020	-10,15	-0,41	0,77	4,65

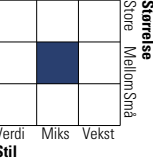
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,82
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,18
Annet	0,00

Equity Style Box™

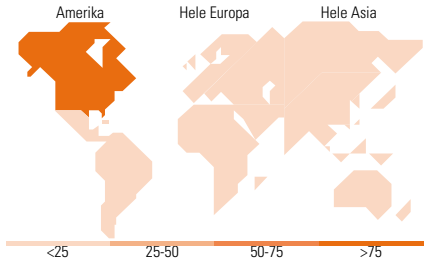


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	9,65
Store	21,45
Middels	47,29
Små	16,51
Mikro	5,11

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	15 157,5
GBP	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Arch Capital Group Ltd	Finans	9,52
RenaissanceRe Holdings Ltd	Finans	7,84
Chubb Ltd	Finans	6,72
Marsh & McLennan Companies Inc	Finans	6,62
WR Berkley Corp	Finans	5,80
Essent Group Ltd	Finans	4,82
Fairfax Financial Holdings...	Finans	4,75
Everest Group Ltd	Finans	4,42
Progressive Corp	Finans	4,22
Markel Group Inc	Finans	4,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,91
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
79,90	Amerika
71,28	USA
8,62	Canada
0,00	Latin-Amerika
18,58	Europa
10,75	Storbritannia
1,01	Eurosonen
6,83	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
1,52	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
1,52	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Polar Capital LLP	Andelskl. kapital(m)	64,71 GBP	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2011	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.05.2011	Valuta	GBP	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	GBP 10,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 278,26 GBP	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B4X2MP98		