

Polen Capital Focus US Gr USD Retail



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

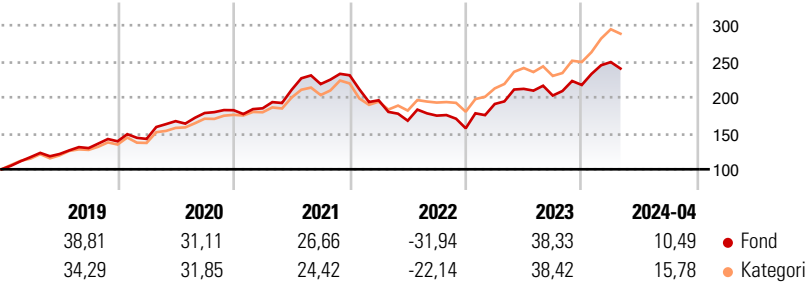
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Risikomål

3 år Alpha	-7,90	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	19,64
3 år R2	93,16	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,41	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,81	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

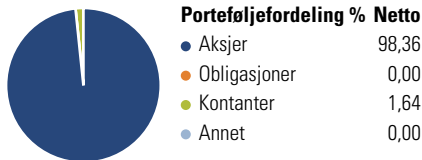
	Fond	Kategori
3 måneder	0,54	5,35
6 måneder	13,29	18,10
1 år	25,45	30,97
3 år ann.	7,85	12,09
5 år ann.	14,69	16,71
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

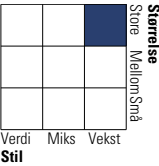
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,64	-	-	-
2023	21,52	11,00	-4,38	7,26
2022	-15,07	-14,48	4,21	-10,08
2021	1,46	13,92	3,76	5,60
2020	2,39	17,37	6,75	2,20

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

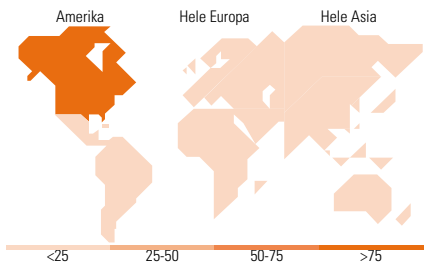


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	49,91
Store	45,70
Middels	4,39
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	371 127,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Amazon.com Inc	IT	9,17
Microsoft Corp	IT	8,95
Alphabet Inc Class C	IT	7,64
Netflix Inc	IT	6,33
Visa Inc Class A	Finans	5,76
Mastercard Inc Class A	Finans	4,81
Salesforce Inc	IT	4,68
ServiceNow Inc	IT	4,67
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Reiselyst	4,67
Abbott Laboratories	Helsevern	4,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		61,35
Totalt antall aksjer		23
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	27,75
Materialer	-
Konsumtvarer	17,00
Finans	10,75
Eiendom	-
Sensitiv	49,45
Kommunikasjon	14,20
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	35,25
Defensiv	22,80
Forbruksvarer	-
Helsevern	22,80
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	97,57
USA	97,57
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,43
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	2,43
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	Polen Capital Management, LLC	Andelskl. kapital(m)	54,81 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.03.2015	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.03.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 28,58	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 318,43 USD	ISIN	IE00B99FTC33		