

# Polar Capital Global Tech R Inc



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

DJ Global Technology TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

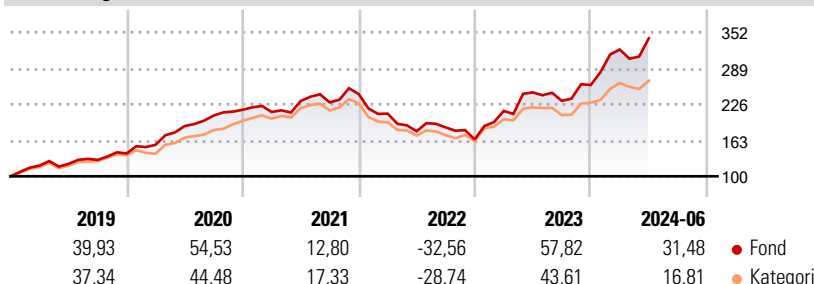
The investment objective of the Fund is long term capital appreciation by way of investing in a globally diversified portfolio of technology companies. Although the Fund may receive income in the form of dividends, interest and from other sources, income is not a primary consideration. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. The Fund will invest at least two thirds of its total assets in technology-related companies worldwide. The Fund will take a geographically diversified approach and operate within broad asset allocation ranges, but there are no specified limits on investing in any geographical region or single country.

### Risikomål

3 år Alpha	-7,46	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	23,28
3 år R2	93,01	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,27	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,66	10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

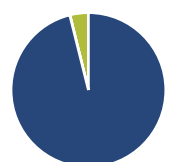
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	13,61	9,26
6 måneder	31,90	22,28
1 år	50,22	29,51
3 år ann.	15,54	8,23
5 år ann.	23,28	22,03
10 år ann.	24,85	20,94

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	23,93	6,10	-	-
2023	30,31	15,11	-6,00	11,93
2022	-14,08	-14,74	3,80	-11,31
2021	-1,77	9,06	-1,02	6,38
2020	10,84	21,12	9,75	4,87

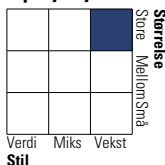
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,12
Obligasjoner	0,04
Kontanter	3,83
Annet	0,02

### Equity Style Box™

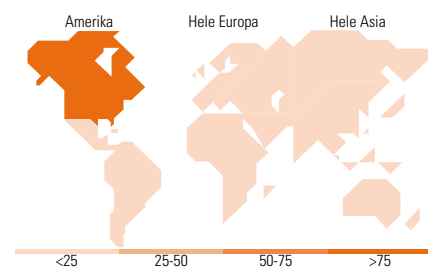


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,95
Store	31,57
Middels	18,63
Små	2,85
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	177 407,57



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	9,04	
Meta Platforms Inc Class A	4,95	
Microsoft Corp	4,54	
Taiwan Semiconductor...	4,29	
Advanced Micro Devices Inc	3,88	
Broadcom Inc	3,35	
Alphabet Inc Class A	2,94	
Alphabet Inc Class C	2,94	
Northern Trust Global US...	2,80	
Micron Technology Inc	2,65	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,36
Totalt antall aksjer		67
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>3,58</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	3,58
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>95,85</b>
Kommunikasjon	15,93
Olje & Gass	-
Industri	1,26
Teknologi	78,66
<b>Defensiv</b>	<b>0,57</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	0,57
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>75,61</b>
USA	75,61
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,64</b>
Storbritannia	1,52
Eurosonen	4,67
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,44
<b>Asia</b>	<b>17,75</b>
Japan	6,46
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	10,46
Asia - Vekstmarkeder	0,82

### Fondfakta

Forvalter	Polar Capital LLP	Andelskl. kapital(m)	2 439,02 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.09.2009	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nick Evans	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.10.2001	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 108,62	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 385,66 USD	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	IE00B433M743		