

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

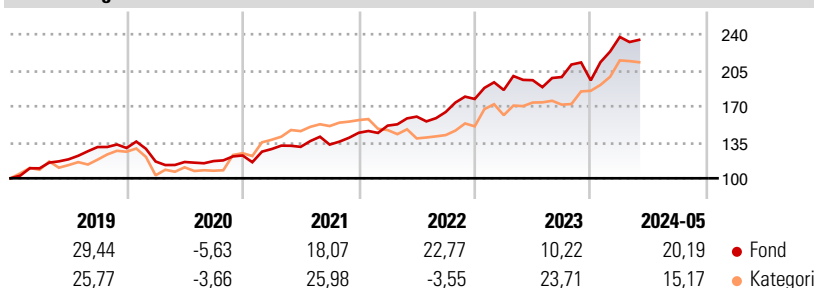
The investment objective of the Fund is to provide an attractive total return irrespective of broader economic and financial market conditions. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in securities of insurance related companies worldwide. These companies include 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	7,22	3 år Sharpe Ratio	1,36
3 år Beta	0,69	3 år standardavvik	13,13
3 år R2	61,68	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,64	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	11,00	10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

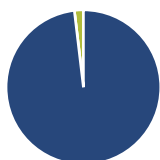
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,86	-1,80
6 måneder	21,15	12,91
1 år	20,91	22,91
3 år ann.	21,43	10,71
5 år ann.	14,78	11,71
10 år ann.	16,49	11,90

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

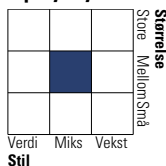
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,12
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,88
Annet	0,00

Equity Style Box™

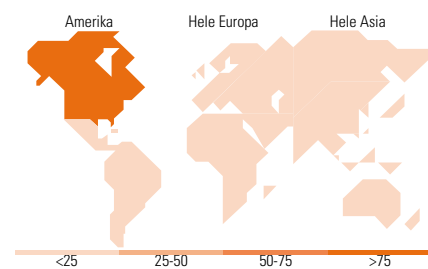


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,24
Store	21,22
Middels	47,54
Små	15,81
Mikro	5,20

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	15 362,6
GBP	g



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Arch Capital Group Ltd	Finans	9,71
RenaissanceRe Holdings Ltd	Finans	7,61
Chubb Ltd	Finans	6,74
Marsh & McLennan Companies Inc	Finans	6,41
WR Berkley Corp	Finans	5,17
Fairfax Financial Holdings...	Finans	4,76
Merkel Group Inc	Finans	4,42
Essent Group Ltd	Finans	4,41
Everest Group Ltd	Finans	4,39
Progressive Corp	Finans	4,14
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,78
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	78,76
USA	70,11
Canada	8,65
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,14
Storbritannia	11,25
Eurosonen	0,98
Europa - eks. euro	6,90
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,10
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,10
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Polar Capital LLP	Andelskl. kapital(m)	68,15 GBP	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2011	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.05.2011	Valuta	GBP	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	GBP 11,19	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 352,37 GBP	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B4X2MP98		