



EUR-Klasse I Thes. | ISIN: IE00BCDBX592

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Bevor Sie Anteile zeichnen, sollten Sie den Prospekt und das BIB lesen.

### NIW pro Anteil

EUR-Klasse I Thes. €15,43

### Eckdaten des Fonds

Fondsvolumen €309,8 Mio.  
 Basiswährung USD  
 Nennwährungen USD/GBP/EUR  
 Fondstyp OGAW  
 Domizil Irland  
 Auflegungsdatum 30. August 2013  
 Verwaltung Polar Capital LLP  
 SFDR-Klassifizierung<sup>1</sup> Artikel 8

**Historische Rendite (%)<sup>2</sup> 5,60**

### Fondsmanager



**David Keetley**  
Fondsmanager

David verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung, er ist seit 2010 bei Polar Capital tätig und verfügt über 38 Jahre Branchenerfahrung.



**Stephen McCormick**  
Fondsmanager

Stephen verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung, er ist seit 2010 bei Polar Capital tätig und verfügt über 38 Jahre Branchenerfahrung.



## Fondsprofil

### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl Erträge als auch langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dafür investiert er in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, vornehmlich Wandelanleihen aus aller Welt.

### Schlüsseldaten

- Das Team umfasst vier Sektorspezialisten in London und Connecticut
- Das Team verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche
- In der Regel 60-100 Positionen mit Länder- und Sektordiversifizierung
- Fundamentalanalyse von Wandelanleihen. Keine Einschränkungen durch eine Benchmark
- Möglichkeit zur Absicherung von Zinsrisiken

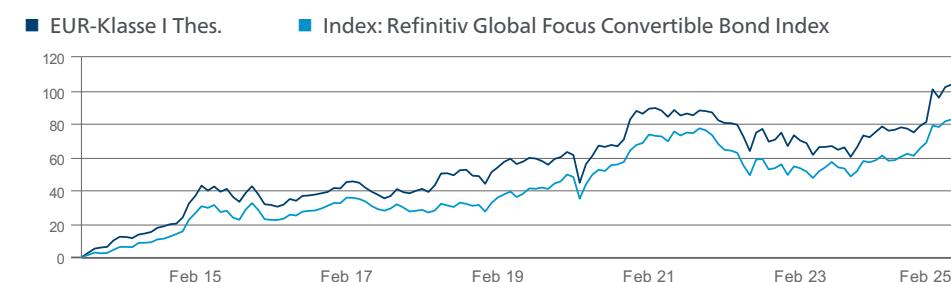
### Ratings



Ratings stellen keine Anlageempfehlung dar. Weitere Informationen finden Sie unten.

## Performance der Anteilsklasse

### Performance seit Auflegung (%)



|                    | seit Auflegung |      |      |       |       |       |       |             |
|--------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                    | 1 M.           | 3 M. | YTD  | 1 J.  | 3 J.  | 5 J.  | 10 J. | kum. ann.   |
| EUR-Klasse I Thes. | 0,78           | 1,45 | 4,05 | 16,19 | 12,79 | 26,27 | 48,94 | 103,56 6,37 |
| Index              | 0,63           | 2,05 | 2,54 | 15,48 | 11,12 | 23,35 | 44,57 | 82,58 5,37  |

### 12-Monats-Performance (%)

| 12 Monate bis zum  | 28.02.25 | 29.02.24 | 28.02.23 | 28.02.22 | 26.02.21 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EUR-Klasse I Thes. | 16,19    | 3,11     | -5,85    | -4,54    | 17,27    |
| Index              | 15,48    | 3,15     | -6,72    | -5,33    | 17,26    |

Die Performance bezieht sich auf in der Vergangenheit erzielte Renditen und ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Performance für die EUR-Klasse I Thes. Die Anteilsklasse wurde am 30. August 2013 aufgelegt. Die Performance wird in EUR angegeben. Quelle: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd. Performance für den Referenzindex in EUR. Quelle: Bloomberg. Ist dies nicht Ihre Lokalwährung, kann die Performance aufgrund von Wechselkursschwankungen durch die Umrechnung in Ihre Lokalwährung höher oder niedriger ausfallen. Bei den Performanceangaben werden vom Fonds gezahlte Gebühren berücksichtigt, nicht jedoch etwaige Kommissionen oder Kosten, die Ihnen bei der Zeichnung oder der Rücknahme von Anteilen von Dritten belastet werden, noch etwaige Steuern oder Wertpapierkontogebühren, die Sie auf Ihre Anlage im Fonds zu entrichten haben. Solche Gebühren reduzieren die Performance Ihrer Anlage. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen eine Zeichnungsgebühr von 5% erheben.

1. Bezieht sich auf die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

2. Die historische Rendite wird anhand des NIW pro Anteil von EUR9,29 und der in den letzten 12 Monaten für die ausschüttenden Institutionellen EUR-Anteile gezahlten Ausschüttung von EUR0,5198 pro Anteil berechnet.

**HINWEIS: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die historische Rendite nicht die Gesamtleistung eines Fonds misst. Es ist durchaus möglich, dass ein Fonds eine positive historische Rendite ausweist und dennoch Geld verliert. Die historische Rendite kann nicht mit dem Zinssatz verglichen werden, den ein Anleger auf einem Sparkonto erhalten würde.**

Die FE Crown Fund Ratings und FE Alpha Manager Ratings stellen keine Anlageberatung durch FE dar und sollten nicht als einzige Grundlage für eine Anlageentscheidung genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

## Portfolioexposure

Daten per 28. Februar 2025

### Die 5 größten Positionen (Nettoexposition nach LMV) (%)

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Jet2 1,625% 06/2026                | 7,4         |
| Helios Towers 2.875% 03/2027       | 5,0         |
| Alibaba Group Holding 0.5% 06/2031 | 4,7         |
| Nutanix Inc 0.25% 10/2027          | 4,6         |
| MP Materials Corp 3% 03/2030       | 4,4         |
| <b>Total</b>                       | <b>26,1</b> |

**Anzahl Positionen** 63

**Effektive Duration** 1,44

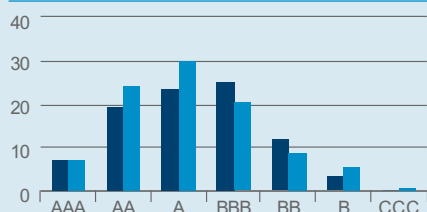
**Hebel (LMV/AUM)** 114,10%

### Börsenkapitalisierung der Basiswerte (%)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Groß (>US\$ 5 Mrd.)               | 68,9 |
| Mittel (US\$ 500 Mio. bis 5 Mrd.) | 30,9 |
| Klein (<US\$ 500 Mio.)            | 0,2  |

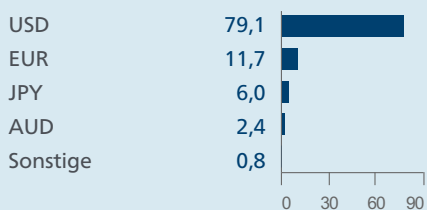
**Delta des Fonds** 55,88%

### ESG-Rating (%) ■ Fonds ■ Index



Quelle: MSCI

### AUM nach Währungen (%)

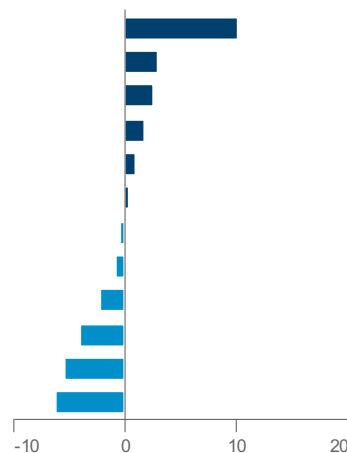


### Risiko/Rendite Seit Auflegung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Bester Monat (%)        | 10,86  |
| Schlechtester Monat (%) | -10,31 |
| Positive Monate (%)     | 58,70  |
| Volatilität             | 8,82   |
| Sharpe Ratio            | 0,67   |

### Exposure nach Sektoren (LMV) (%)

|                        | Fonds | Relativ |
|------------------------|-------|---------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 22,1  | 10,3    |
| Finanzwesen            | 7,6   | 3,1     |
| Material               | 5,2   | 2,6     |
| Telekom                | 7,6   | 1,8     |
| Gesundheitswesen       | 11,9  | 1,0     |
| IT                     | 27,8  | 0,3     |
| Basiskonsumgüter       | 0,0   | -0,5    |
| Energie                | 2,8   | -0,7    |
| Transportwesen         | 4,9   | -2,2    |
| Immobilien             | 2,2   | -4,0    |
| Industrie              | 4,9   | -5,4    |
| Versorgungsbetriebe    | 3,2   | -6,2    |



Die Spalte mit der Überschrift „Fonds“ zeigt an, wie viel Prozent des Fondsvermögens in den einzelnen Sektoren angelegt sind. Die Spalte mit der Überschrift „Relativ“ gibt an, wie stark der Fonds in den einzelnen Sektoren im Vergleich zum Index (relativ) übergewichtet oder untergewichtet ist.

### Rating (%)

|              |      |
|--------------|------|
| A-AAA        | 12,2 |
| BBB          | 41,3 |
| BB           | 26,4 |
| B            | 19,9 |
| CCC or lower | 0,2  |

Quelle: Polar Capital

### Aufschlüsselung nach Laufzeit nach LMV (%)

|                |      |
|----------------|------|
| 0 bis 3 Jahre  | 40,1 |
| 3 bis 5 Jahre  | 36,8 |
| 5 bis 7 Jahre  | 21,2 |
| 7 bis 10 Jahre | 1,9  |

### Gewichtetes durchschnittl. Rating BB+

### Regionales Exposure nach LMV (%)

#### Polar Capital Global Convertible Fund

|                      |      |
|----------------------|------|
| ■ Vereinigte Staaten | 44,7 |
| ■ Europa             | 23,3 |
| ■ Japan              | 4,4  |
| ■ Asien (ohne Japan) | 14,7 |
| ■ Andere Märkte      | 8,3  |
| ■ Kanada             | 4,7  |



#### Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

|                      |      |
|----------------------|------|
| ■ Vereinigte Staaten | 70,2 |
| ■ Europa             | 12,4 |
| ■ Japan              | 5,9  |
| ■ Asien (ohne Japan) | 9,3  |
| ■ Andere Märkte      | 2,3  |



Hinweis: Aufgrund von Auf- oder Abrundung ergibt sich nicht immer eine Summe von 100 %. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass zukünftige Empfehlungen gewinnbringend sein werden oder dieselbe Performance wie die in diesem Dokument genannten Wertpapiere erzielen werden. Eine Liste aller Empfehlungen der letzten 12 Monate ist auf Anfrage erhältlich.

## Risiko

- **Das investierte Kapital ist einem Risiko ausgesetzt und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Anleger sollten sich vergewissern, dass ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil des Fonds übereinstimmt bevor sie eine Anlage tätigen.**
- **Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage kann fallen oder steigen und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihre ursprüngliche Anlage zurück, da keine Garantien abgegeben werden.**
- Der Wert des Vermögens eines Fonds kann durch Ungewissheiten wie internationale politische Entwicklungen, Marktstimmung, Wirtschaftsbedingungen, Änderungen der Regierungspolitik, Beschränkungen für Anlagen durch ausländische Anleger und für die Rückführung von Währungsbeträgen, Währungsschwankungen und andere Entwicklungen bei den Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen Anlagen getätigt werden können, beeinträchtigt werden. Genauere Angaben zu allen Risiken finden Sie im Fondsprospekt.
- Der Fonds investiert in Aktien sowie in wandelbare und festverzinsliche Wertpapiere, deren Kurse aufgrund von zahlreichen Faktoren, welche die globalen Aktienmärkte beeinflussen, steigen oder fallen können.
- Der Fonds setzt Derivate ein, die bei ungünstigen Marktbedingungen, wie beispielsweise bei Zahlungsausfall eines Marktteilnehmers, das Risiko verminderter Liquidität, erheblicher Verluste, und erhöhter Volatilität bergen. Durch den Einsatz von Derivaten kann im betreffenden Fonds eine Hebelwirkung entstehen (wenn das Marktengagement und somit die potenziellen Verluste den investierten Betrag übersteigen) und diese Hebelwirkung führt unter solchen Marktbedingungen zu höheren Verlusten. Der Fonds investiert in großem Umfang in Derivate.
- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wechselkursschwankungen können sich nachteilig auf die Anlagen des Fonds auswirken. Lautet die Nennwährung der Anteilsklasse nicht auf die Landeswährung an Ihrem Wohnsitz, kann

die erzielte Rendite bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung infolge von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Abgesicherte Anteilsklassen können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, die möglicherweise die Wertentwicklung Ihrer Anlage beeinflussen.

- Es kann vorkommen, dass der Emittent oder Sicherungsgeber eines festverzinslichen (oder wandelbaren) Wertpapiers seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass sein Kreditrating herabgestuft wird, was zu potenziellen Verlusten für den Fonds führt.
- Der Fonds an Schwellenmärkten anlegen, wo das Volatilitätsrisiko aufgrund von politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, Beschränkungen für ausländische Anleger und die Rückführung von Devisen sowie Wechselkursschwankungen erhöht ist. Die Märkte in den Schwellenländern sind in der Regel weniger liquide, was zu starken Kursschwankungen für den Fonds führen kann.

## Glossar

### Abgesicherte Anteilsklasse

Anteilsklasse, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet. Der Anlageverwalter setzt Techniken und Instrumente ein, um den Fonds gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Klassenwährung und der Basiswährung abzusichern.

### Aktive Position

Prozentualer Anteil einer Position am Fondsvermögen, der am angegebenen Datum die Gewichtung im Index übersteigt oder außerhalb der Benchmark liegt.

### Alpha

Überschussrendite einer Anlage des Fonds im Vergleich zur Benchmark.

### Anleihe

Schuldverschreibung, mit der ein Investor einem Rechtsträger, der sich finanzielle Mittel beschaffen möchte, diese Mittel für einen bestimmten Zeitraum zu einem festen oder variablen Zins zur Verfügung stellt. Der Eigentümer einer Anleihe ist ein Gläubiger des Emittenten.

### Anteilsklasse

Als Anteilsklasse wird ein Teil eines Fonds bezeichnet. Ein Fonds kann mehrere Anteilsklassen umfassen, die mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet sind.

### Basiswährung

Währung, in welcher der Nettoinventarwert eines Fondsportfolios berechnet wird.

### Delta-Absicherung von Pflichtwandelanleihen

Kombination aus einer Long-Position in Aktien, womit eine geringe Sensitivität für Kursschwankungen der zugrundeliegenden Aktie bewirkt wird.

### Diskrete Jahresperformance

Die diskrete Performance wird zwischen zwei fixen Zeitpunkten und Daten berechnet.

### Exposure nach Börsenkapitalisierung

Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, der in Gesellschaften mit einer bestimmten Börsenkapitalisierung angelegt ist.

### Exposure nach Land/Region

Die Länder/Regionen, in denen die Anlagen des Fonds notiert sind. Das Exposure entspricht dem relativen Risiko, welchem der in einer bestimmten Region angelegte Teil des Fondsportfolios ausgesetzt ist.

### Historische Rendite

Maß für die Dividendenrendite eines Fonds. Sie wird berechnet, indem die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erfolgte Ausschüttung pro Anteil durch den NIW pro Anteil zu einem bestimmten Zeitpunkt geteilt und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird.

### Jahresgebühr

Jährlich erhobene Gebühr, mit der die laufenden Kosten des Fonds gedeckt werden.

Sie wird als jährlicher Prozentsatz angegeben, aber in der Regel jeden Monat zu je einem Zwölftel dem Fonds entnommen.

### Laufende Kosten

Summe aller jährlichen Gebühren und anderen Aufwendungen, die dem Fonds entnommen werden.

### LMV

Long-Marktwert. Wert einer Gruppe von Wertpapieren, der anhand des Vortages-Schlusspreises der einzelnen Wertpapiere des Portfolios berechnet wird.

### NIW pro Anteil

Nettoinventarwert eines Fonds pro Anteil. Zur Berechnung wird der Gesamtnettoinventarwert des Fonds oder der Investmentgesellschaft durch die Anzahl Anteile im Umlauf geteilt.

### Sharpe-Ratio

Maß für die risikobereinigte Performance. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser die risikobereinigte Performance.

### Volatilität

Maß für die Geschwindigkeit der Wertveränderungen einer Anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums, das für einzelne Aktien, ganze Märkte und kollektive Kapitalanlagen verwendet wird.

## Angaben zur Anteilsklasse

| Anteilsklasse | Bloomberg  | ISIN         | SEDOL   | Mindest-anlage | OCF <sup>1</sup> | Perf. gebühr <sup>1*</sup> |
|---------------|------------|--------------|---------|----------------|------------------|----------------------------|
| USD-R Thes.   | PCGCRUA ID | IE00BCDBWX02 | BCDBWX0 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| USD-R Auss.   | PCGCRUD ID | IE00BCDBWW94 | BCDBWW9 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| GBP-R Thes.   | PCGCRGA ID | IE00BCDBX154 | BCDBX15 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| GBP-R Auss.   | PCGCRGD ID | IE00BCDBX048 | BCDBX04 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| EUR-R Thes.   | PCGCREA ID | IE00BCDBWZ26 | BCDBWZ2 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| EUR-R Auss.   | PCGCRED ID | IE00BCDBWY19 | BCDBWY1 | -              | 1,45%            | 10%                        |
| USD-I Thes.   | PCGCIUA ID | IE00BCDBX378 | BCDBX37 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |
| USD-I Auss.   | PCGCIUD ID | IE00BCDBX261 | BCDBX26 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |
| GBP-I Thes.   | PCGCIGA ID | IE00BCDBX717 | BCDBX71 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |
| GBP-I Auss.   | PCGCIGD ID | IE00BCDBX600 | BCDBX60 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |
| EUR-I Thes.   | PCGCIEA ID | IE00BCDBX592 | BCDBX59 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |
| EUR-I Auss.   | PCGCIED ID | IE00BCDBX485 | BCDBX48 | USD 1 Mio.     | 0,95%            | 10%                        |

### Auf Portfolioebene abgesicherte Anteilsklasse<sup>1</sup>

|                  |            |              |         |            |       |     |
|------------------|------------|--------------|---------|------------|-------|-----|
| GBP I Auss. Abg. | PGCIDGH ID | IE00BYWG2G32 | BYWG2G3 | USD 1 Mio. | 0,95% | 10% |
| EUR I Thes. Abg. | POGCIHE ID | IE00BYPHSR67 | BYPHSR6 | USD 1 Mio. | 0,95% | 10% |

<sup>1</sup>Die laufenden Kosten (OCF) entsprechen den aktuellsten, am Datum dieses Factsheets verfügbaren Angaben.

<sup>1\*</sup>Performancegebühr 10% der Überperformance gegenüber dem Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

1. Währungsrisiko auf Klassenebene so weit als möglich abgesichert.

## Wichtige Informationen

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und stellt keine Aufforderung und kein Angebot an irgendeine Person zum Kauf oder Verkauf von damit verbundenen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die hier zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ändern. Dieses Dokument enthält keinerlei für die Anlageziele oder die finanziellen Bedürfnisse des Empfängers wesentlichen Informationen. Dieses Dokument stellt keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Die Besteuerung hängt von den persönlichen Umständen des Anlegers ab. Anleger müssen den Fonds eigenständig analysieren oder Beratung einholen. In anderen Ländern gelten möglicherweise Anlagebeschränkungen, weshalb sich jeder Empfänger dieses Dokuments über etwaige Beschränkungen in seinem RechtsHoheitsgebiet informieren muss.

Der Vertrieb des Fonds in einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, kann jederzeit eingestellt werden. Die Anteilinhaber in dem betroffenen EWR-Mitgliedstaat werden von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt und haben die Möglichkeit, ihre Fondsanteile innerhalb von mindestens 30 Arbeitstagen ab dem Datum der Mitteilung ohne jegliche Gebühren oder Abzüge zurückzugeben.

Wenn Sie in den Fonds investieren, erwerben Sie Anteile des Fonds und keine Beteiligung an seinen zugrundeliegenden Anlagen. Weitere Angaben zu den Merkmalen des Fonds und den damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt („BIB“) des Fonds, im Prospekt (und die entsprechende Fondsergänzung), in der Gesellschaftssatzung und in den Jahres- und Halbjahresberichten. Bitte lesen Sie diese Dokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente können kostenlos bei Polar Capital Funds Plc, Georges Court, Townsend Street 54-62, Dublin 2, Irland, per E-Mail an Investor-Relations@polarcapitalfunds.com oder auf [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk) bezogen werden. Das BIB ist auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch erhältlich; der Prospekt auf Englisch.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale und wird als Produkt nach Artikel 8 der EU-Verordnung über

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und in der entsprechenden Fondsergänzung.

Nähere Angaben zu den ESG- und Nachhaltigkeitsmerkmalen des Fonds finden Sie im Fondsprospekt und auf den Websites: (<https://www.polarcapital.co.uk/ESG-and-Sustainability/Responsible-Investing/>).

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage im Fonds verbundenen Anlegerrechte kann auf der oben genannten Website oder per E-Mail an die oben genannte Adresse bezogen werden. Dieses Dokument wurde von Polar Capital LLP und Polar Capital (Europe) SAS genehmigt und bereitgestellt.

Polar Capital LLP wurde in Großbritannien von der Financial Conduct Authority („FCA“) und in den Vereinigten Staaten von Amerika von der Securities and Exchange Commission („SEC“) zugelassen und wird von diesen Behörden reguliert. Die eingetragene Adresse von Polar Capital LLP ist: 16 Palace Street, London, SW1E 5JD, Vereinigtes Königreich.

Polar Capital (Europe) SAS wurde in Frankreich von der Autorité des marchés financiers (AMF) zugelassen und wird von dieser reguliert. Die eingetragene Adresse von Polar Capital (Europe) SAS ist: 18 Rue de Londres, Paris 75009, Frankreich.

Polar Capital LLP ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater. Polar Capital LLP ist bei der amerikanischen Börsenaufsicht (United States' Securities and Exchange Commission, SEC) als Anlageberater registriert. Polar Capital LLP ist der Anlageverwalter und Promoter von Polar Capital Funds PLC - einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet, von der irischen Zentralbank zugelassen und von der FCA anerkannt wurde. Bridge Fund Management Limited fungiert als Verwaltungsgesellschaft und untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank. Eingetragener Sitz: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, Irland.

**Benchmark** Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet als Performanceziel und zur Berechnung der Performancegebühr den Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Diese Benchmark wurde

## Kontaktangaben der Verwaltungsstelle

Northern Trust International Fund  
Administration Services (Ireland) Ltd

Telefon + (353) 1 434 5007  
Fax + (353) 1 542 2889  
Anteilshandel Täglich  
Handelsschluss 15:00 Uhr Ortszeit  
Dublin

ausgewählt, da sie im Allgemeinen als repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds angesehen wird. Die Performance des Fonds unterscheidet sich wahrscheinlich von jener der Benchmark, da die Wertpapieranlagen, die Gewichtungen und die Vermögensallokation der beiden voneinander abweichen. Investoren sollten beim Vergleich der Performance solche Unterschiede daher sorgfältig abwägen. Weitere Angaben zur Benchmark sind der folgenden Website zu entnehmen: <https://www.refinitiv.com/en/financial-data/indices/convertible-indices>. Die Benchmark wird von einem Referenzwert-Administrator bereitgestellt, der im Benchmark-Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) aufgeführt ist, welches nähere Angaben zu allen in der EU oder in Drittländern zugelassenen, registrierten oder anerkannten Administratoren und den für deren Aufsicht zuständigen Behörden enthält.

**Daten von Dritten** Einige der hierin enthaltenen Informationen stammen aus Drittquellen und wurden von Polar Capital nicht unabhängig überprüft. Weder Polar Capital noch sonstige Dritte, die an der Zusammenstellung oder Erstellung der Daten mitwirken, geben implizite oder explizite Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die Ergebnisse, die durch deren Verwendung erzielt werden), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien in Bezug auf Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab.

### Länderspezifischer Haftungsausschluss

Personen, die eine Anlage in Anteilen des Fonds erwägen, sollten sich vergewissern, dass sie hinsichtlich der Eignung einer solchen Anlage angemessen beraten wurden. Weder Polar Capital LLP noch Polar Capital Funds plc haften für den Gebrauch oder Missbrauch dieses Dokuments oder können dafür haftbar gemacht werden.

**Schweiz** Die wichtigsten Fondsdokumente (Prospekt, BIBs, Gründungsurkunde und Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Der Fonds ist in Irland eingetragen. Als Schweizer Vertreter und

## Wichtige Informationen (Fortsetzung)

Zahlstelle fungiert BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz.

**Österreich / Belgien / Dänemark (nur für professionelle Anleger) / Finnland / Frankreich / Deutschland / Gibraltar / Irland / Italien / Liechtenstein / Luxemburg / Niederlande / Norwegen / Portugal / Spanien / Schweden / Schweiz und Großbritannien** Der Fonds ist in diesen Ländern zum Verkauf an alle Anleger registriert. Investoren, die sich für eine Anlage entscheiden, sollten sich über die finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Folgen einer solchen Anlage informieren.

## Vertreter in Europa

**Österreich / Deutschland / Frankreich / Luxemburg**

### **Facilities Agent**

Zeidler Legal Process Outsourcing Limited  
19-22 Lower Baggot Street

Dublin 2  
D02 X658

Ireland

E-Mail: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

### **Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz**

BNP Paribas Securities Services, Paris,  
Niederlassung Zürich,  
Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz