



EUR-Klasse R Thes. | ISIN: IE00BFOGL212

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 R Thes. €21,73

**Eckdaten des Fonds**

Fondsvolumen €972,1 Mio.  
 Basiswährung USD  
 Nennwährungen USD/GBP/EUR  
 Fondstyp OGAW  
 Domizil Irland  
 Auflegungsdatum 6. Oktober 2017  
 Verwaltung Polar Capital LLP  
 SFDR-Klassifizierung<sup>1</sup> Artikel 8

**Fondsmanager**

**Xuesong Zhao**

Partner

Xuesong verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung. Er ist seit 2012 bei Polar Capital tätig und verfügt über 18 Jahre Branchenerfahrung.


**Ben Rogoff**

Partner

Ben verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung. Er ist seit 2003 bei Polar Capital tätig und verfügt über 29 Jahre Branchenerfahrung.


**Nick Evans**

Partner

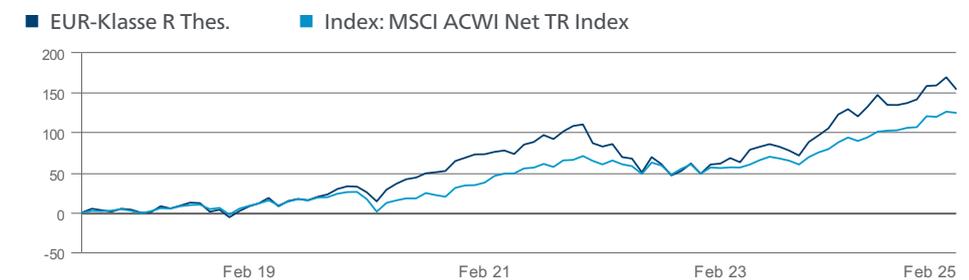
Nick verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung. Er ist seit 2007 bei Polar Capital tätig und verfügt über 27 Jahre Branchenerfahrung.

**Fondsprofil**
**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Beteiligungspapieren, die möglicherweise an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

**Schlüsseldaten**

- Elfköpfiges Team von Spezialisten des Sektors
- Die Teammitglieder verfügen zusammen über mehr als 140 Jahre Branchenerfahrung
- Typischerweise 50-80 Positionen
- Keine Einschränkungen durch Benchmark oder Tracking Error
- Auf Fundamentaldaten basierende Analyse und Aktienausswahl

**Performance der Anteilsklasse**
**Performance seit Auflegung (%)**


	seit Auflegung						
	1 M.	3 M.	YTD	1 J.	3 J.	5 J.	kum. ann.
EUR-Klasse R Thes.	-5,48	-1,50	-1,76	14,31	39,47	103,46	154,75 13,46
Index	-0,65	1,92	2,29	19,74	40,38	92,89	124,94 11,57

**12-Monats-Performance (%)**

12 Monate bis zum	28.02.25	29.02.24	28.02.23	28.02.22	26.02.21
EUR-Klasse R Thes.	14,31	38,15	-11,68	5,56	38,20
Index	19,74	20,67	-2,85	16,53	17,91

**Performance im Kalenderjahr (%)**

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUR-Klasse R Thes.	31,82	32,44	-29,42	24,83	26,92	41,45	-6,97	-	-	-
Index	25,41	18,01	-13,00	27,57	6,66	28,95	-4,87	-	-	-

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

Performance für die EUR-Klasse R Die Anteilsklasse wurde am 6. Oktober 2017 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 Drittparteien 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

## Portfolioexposition

Daten per 28. Februar 2025

### Die 10 größten Positionen (%)

NVIDIA	4,4
Amazon	4,3
Meta Platforms	4,0
Walmart	3,4
RELX	3,3
Spotify Technology SA	3,2
Microsoft	2,7
Tesco	2,7
Cloudflare	2,3
Schneider Electric SE	2,3
<b>Total</b>	<b>32,6</b>

**Anzahl Positionen** **65**

**Aktiver Portfolioanteil** **79,37%**

### Exposure nach Ländern (%)

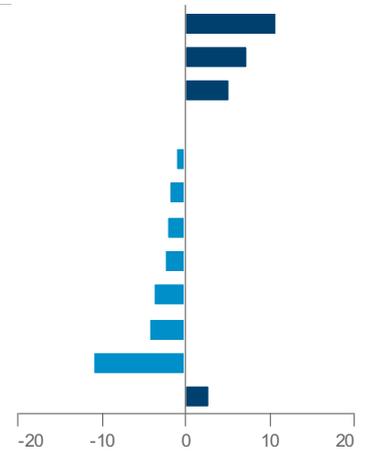
USA & Kanada	55,6
Europa	21,3
Asien-Pazifik (ohne Japan)	11,6
Japan	7,3
Nahost & Afrika	1,3
Liquide Mittel	3,0

### Exposure nach Börsenkapitalisierung (%)

Mega (> US\$ 50 Mrd.)	65,2
Groß (US\$ 10 Mrd. bis 50 Mrd.)	22,8
Mittel (US\$ 1 Mrd. bis 10 Mrd.)	8,4
Klein (<US\$ 1 Mrd.)	0,5
Liquide Mittel	3,0

### Exposure nach Sektoren - Die stärksten Über- und Untergewichtungen im Vergleich zur Benchmark (%)

	Fonds	Relativ
IT	35,5	11,0
Kommunikationsdienste	15,7	7,4
Industrie	15,5	5,2
Basiskonsumgüter	6,1	0,0
Material	2,4	-1,2
Versorgungsbetriebe	0,6	-1,9
Immobilien	0,0	-2,0
Nicht-Basiskonsumgüter	8,6	-2,4
Energie	0,0	-3,9
Health Care	5,7	-4,4
Finanzwesen	6,7	-10,9
Liquide Mittel	3,0	3,0



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.

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.

## Angaben zur Anteilsklasse

Anteilsklasse	Bloomberg	ISIN	SEDOL	Mindestanlage	OCF <sup>†</sup>	Perf. gebühr <sup>††</sup>
EUR-R Thes.	PLAIREA ID	IE00BF0GL212	BF0GL21	-	1,41%	10%
EUR-I Thes.	PLAIIEA ID	IE00BF0GL436	BF0GL43	-	0,91%	N/A
GBP-I Thes.	PLAIIIGA ID	IE00BF0GL543	BF0GL54	-	0,91%	N/A
USD-I Thes.	PLAIIUA ID	IE00BF0GL329	BF0GL32	-	0,91%	N/A
USD-R Thes.	PLAIRUA ID	IE00BF0GL105	BF0GL10	-	1,41%	10%
EUR-S Thes.	PLAISEA ID	IE00BF0GL766	BF0GL76	USD 5 Mio.	0,61%	10%
GBP-S Thes.	PLAISGA ID	IE00BF0GL873	BF0GL87	USD 5 Mio.	0,61%	10%
USD-S Thes.	PLAISUA ID	IE00BF0GL659	BF0GL65	USD 5 Mio.	0,61%	10%
GBP-Z Thes.	PLAIZGB ID	IE00BJJQG811	BJJQG81	-	0,11%	N/A

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

<sup>††</sup>Performancegebühr 10% der Überperformance gegenüber dem MSCI ACWI Net TR Index.

## 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 Unternehmensaktien, deren Kurse aufgrund von zahlreichen Faktoren, welche die globalen Aktienmärkte beeinflussen, steigen oder fallen können.
- Der Fonds kann Derivatkontrakte abschließen. Der Einsatz von Derivaten durch den Fonds birgt bei ungünstigen Marktbedingungen, wie beispielsweise bei Zahlungsausfall eines Marktteilnehmers, das Risiko geringerer Liquidität, wesentlicher Verluste und erhöhter Volatilität.

- 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.
- 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### NIW pro Anteil

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

## 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](mailto: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 MSCI ACWI Net TR Index. Diese Benchmark wurde 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.msci.com/acwi>. 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,

## 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

Vollständigkeit, Marktgängigkeit 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 Zahlstelle fungiert BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 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,  
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz