

R46-A

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund



Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Fokus auf Biotechnologie-Aktien. Aktiver Ansatz mit fundamentaler Aktienauswahl.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Polar Capital ist eine 2001 gegründete, im Vereinigten Königreich ansässige, investmentgetriebene Boutique-Fondsgesellschaft. Sie verwaltet über 40 Mrd. USD an Vermögenswerten über 13 autonome Investmentteams, die spezialisierte, aktive und kapazitätsbeschränkte Portfolios betreuen.

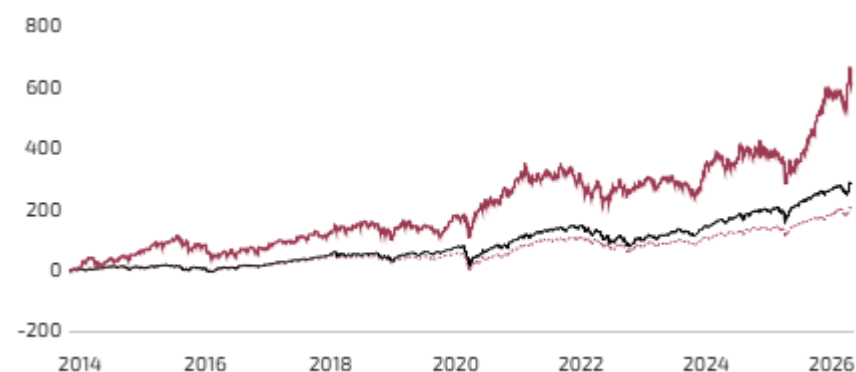
Der **Polar Biotechnology Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Kapitalerhalt und langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er über das gesamte Biotechnologie-Ökosystem hinweg in unterschiedlichen Regionen und Marktkapitalisierungen investiert. Der Fonds sucht gezielt nach Investitionen in bahnbrechende medizinische Innovationen, bei denen der Markt das Potenzial eines Unternehmens unterschätzt, die medizinische Praxis zu verändern, sofern eines seiner neuen Medikamente, Geräte oder Forschungstools erfolgreich entwickelt und vermarktet wird. Der Anlageansatz basiert daher auf Branchen- und Unternehmensfundamentaldaten und insbesondere auf der Identifikation konkreter Katalysatoren, die zu einer Neubewertung eines Vermögenswerts oder einer Technologieplattform führen können – etwa klinische Daten, regulatorische Entscheidungen, Partnerschaftsabkommen zwischen Unternehmen oder die quartalsweise berichteten Umsätze vermarkteter Produkte. Der Fonds führt typischerweise ein konzentriertes Portfolio mit 40 – 60 Positionen.

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Gesundheit-</u> <u>Fokus</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	10%
ISIN	IE00B42Z4531
Anteilkategorie	I USD INC
Ausschüttung	Aussch
TER	1.10% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund

Ann. Rendite (3 J.):	21.36%
Ann. Rendite (5 J.):	11.27%
Ann. Rendite (10 J.):	16.44%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.58%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in globalen biotechnologiebezogenen Unternehmen – einem Teilthema bzw. Teilssektor des Gesundheitsbereichs.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

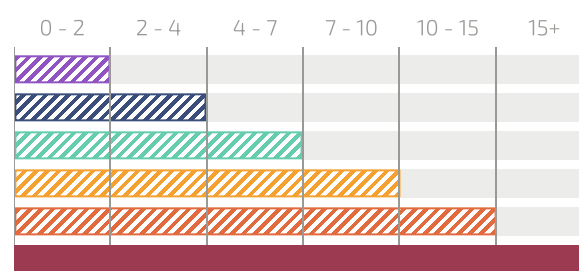
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in globalen biotechnologiebezogenen Unternehmen – einem Teilthema bzw. Teilsektor des Gesundheitsbereichs.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen fundamentalen Ansatz zur Aktienauswahl mit Fokus auf das Identifizieren von Katalysatoren, die zu einer Neubewertung der Aktien führen können.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -35.42%
Erholungsperiode 567 Tage

Diversifizierung



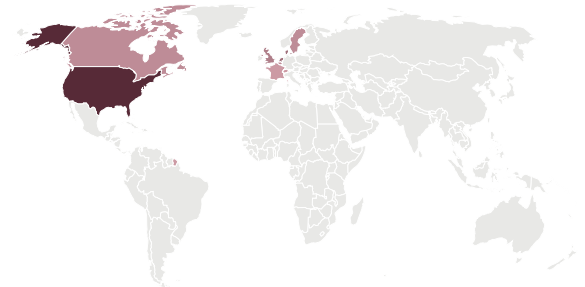
Top 10 Positionen

Argenx SE	6.28%
Verona Pharma Ltd - Depositary	4.71%
Ascendis Pharma A/S	4.67%
Rhythm Pharmaceuticals Inc	4.50%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4.41%
Arcutis Biotherapeutics Inc	3.99%
Insmed Inc	3.98%
Soleno Therapeutics Inc	3.90%
Madrigal Pharmaceuticals Inc	3.88%
UCB SA Ordinary Shares	3.63%



Sektoren

Health Care	98.88%
Cash	1.12%



Geographie

U.S.A.	62.53%
Netherlands	10.21%
Denmark	9.97%
United Kingdom	4.92%
Belgium	3.63%
Canada	3.57%
Sweden	2.58%
Cash	1.12%
Switzerland	0.67%
Others	0.81%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

