



USD Class R Dist | ISIN: IE00B433M743

Dit document bevat publicitair materiaal voor marketingdoeleinden. Lees vóór het inschrijven het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid).

NIW per aandeel

USD Class R Dist US\$251,57

Fondsinformatie

Fondsomvang	US\$20.299,4 m
Basisvaluta	USD
Denominaties	USD/GBP/EUR
Fondsstructuur	Compartiment van ICBE
Domicilie	Ierland
Introductiedatum	19 oktober 2001
Beleggingsbeheerder	Polar Capital LLP
Beheermaatschappij	Bridge Fund Management Ltd
SFDR-categorie ¹	Artikel 8

Fondsbeheerders



Nick Evans

Partner

Nick is actief voor het Fonds sinds hij in 2007 naar Polar Capital kwam. Hij heeft 29 jaar ervaring in de sector.



Ben Rogoff

Partner

Ben is actief voor het Fonds sinds hij in 2003 naar Polar Capital kwam. Hij heeft 31 jaar ervaring in de sector.



Xuesong Zhao

Partner

Xuesong is actief voor het Fonds sinds hij in 2012 naar Polar Capital kwam. Hij heeft 19 jaar ervaring in de sector.



Fatima lu

Partner

Fatima is actief voor het Fonds sinds ze in 2006 naar Polar Capital kwam. Ze heeft 22 jaar ervaring in de sector.



Fondsprofiel

Beleggingsdoelstelling

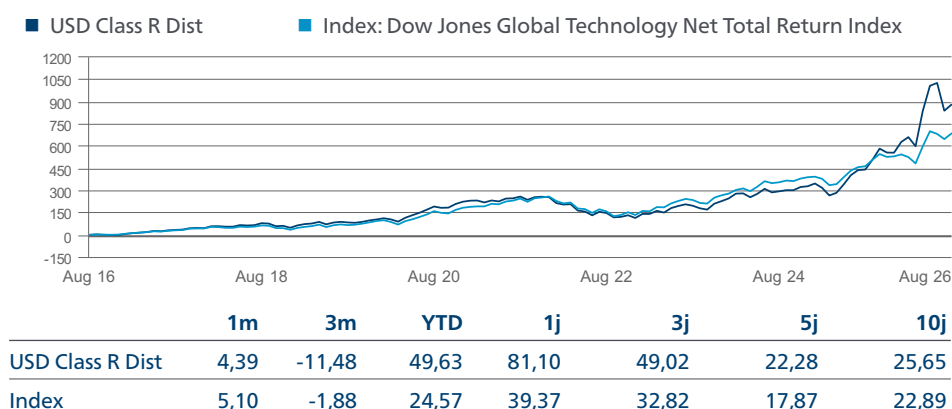
Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille van technologiebedrijven. Ten minste tweederde deel van de activa van het Fonds wordt belegd in technologiegerelateerde bedrijven. Het Fonds wordt actief beheerd en gebruikt de Dow Jones Global Technology Net Total Return Index als benchmark voor prestatievergelijking.

Key facts

- Team van 12 sectorspecialisten
- Het team heeft in totaal ruim 165 jaar ervaring in de sector
- Doorgaans 60-85 posities
- Geen benchmark- of tracking error-beperkingen
- Fundamenteel gedreven analyse en aandelenselectie

Prestaties aandelenklasse

Prestaties over 10 jaar (%)



Rendementscijfers op één jaar of minder zijn cumulatieve prestaties. Rendementscijfers op meer dan één jaar zijn geannualiseerd.

Discrete jaarlijkse prestaties tot eind augustus (%)²

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USD Class R Dist	81,10	37,30	32,80	19,76	-30,95	23,07	58,48	2,74	34,10	33,54
Index	39,37	23,77	35,63	29,68	-25,07	32,70	56,87	1,23	25,04	31,05

Prestaties kalenderjaar (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
USD Class R Dist	52,80	30,71	53,08	-39,63	9,52	58,60	37,89	2,07	47,33	10,63
Index	28,71	33,26	56,78	-34,75	26,89	45,91	44,18	-6,28	40,89	12,59

De genoemde prestaties hebben betrekking op rendementen uit het verleden en zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige rendementen.

Prestaties voor USD Class R. De klasse is op 4 september 2009 geïntroduceerd. De prestatiegegevens worden vermeld in USD na herinvestering van inkomsten (dividenden). Bron: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd. Benchmarkprestaties vermeld in USD. Bron: Bloomberg. Als dit niet uw lokale valuta is, kunnen wisselkoersschommelingen ertoe leiden dat de prestaties beter of slechter worden bij omrekening naar uw lokale valuta. Prestatiegegevens houden rekening met vergoedingen die door het Fonds worden betaald, maar niet met commissies of kosten die u mogelijk aan derden betaalt bij het inschrijven op of aflossen van aandelen, of met eventuele belastingen of kosten voor effectenrekeningen die u verschuldigd bent over uw investering in het Fonds. Dergelijke kosten zullen de prestaties van uw beleggingen negatief beïnvloeden. De Beleggingsbeheerder kan besluiten een inschrijvingsvergoeding van 5% in rekening te brengen.

1. Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

2. Raadpleeg de glossarium.

Bron en copyright: Citywire. Nick Evans, Ben Rogoff, Xuesong Zhao & Fatima lu hebben een AA-rating van Citywire ontvangen voor hun driejarig voortschrijdend risicogewogen rendement over alle fondsen die zij beheren, over de periode tot 31.07.2026. Citywire Portfolio Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire'). © Citywire 2026. Alle rechten voorbehouden.

Portefeuilleblootstelling

Per 28 augustus 2026

Top 10 posities (%)

NVIDIA	9,6
Microsoft^	6,3
TSMC	5,5
Alphabet^	4,8
Advanced Micro Devices	4,1
Micron Technology	3,2
Broadcom	3,0
Seagate Technology Holdings PL	3,0
Sandisk Corp/DE	2,9
LAM Research	2,4

Totaal **44,8**

Totaal aantal posities **72**

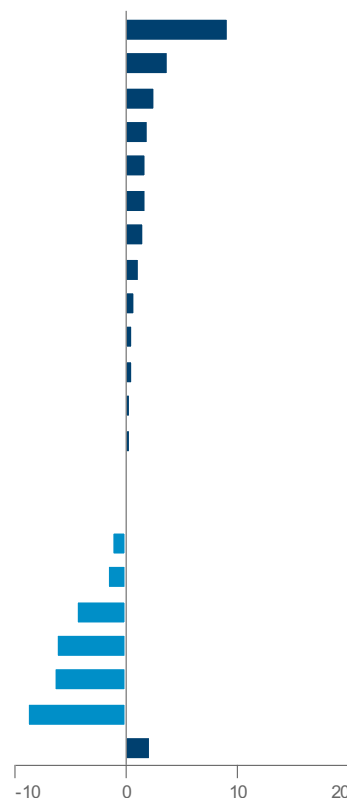
Actief deel **52,74%**

Blootstelling naar marktkapitalisatie (%)

Mega Cap (>USD 50 miljard)	82,7
Large Cap (USD 10 - 50 miljard)	15,1
Mid Cap (USD 1 - 10 miljard)	2,3
Small Cap (<USD 1 miljard)	0,0

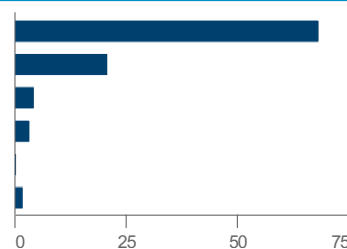
Blootstelling per sector - Meest overwogen en onderwogen ten opzichte van de index (%)

	Fonds	Relatief
Elektrische componenten	9,2	9,2
Elektronische productiediensten	3,8	3,8
Electrical Components & Equipment	2,7	2,7
Heavy Electrical Equipment	2,0	2,0
Retail gediversifieerd	1,8	1,8
Communicatieapparatuur	4,4	1,7
Diensten en infrastructuur voor internet	3,2	1,6
Alternative Carriers	1,5	1,2
Materialen en apparatuur voor halfgeleiders	7,3	0,8
Zorgbenodigdheden	0,7	0,7
Electronic Equipment & Instruments	0,6	0,6
Investment Banking & Brokerage	0,5	0,5
Wireless Telecommunication Services	0,5	0,5
Film en entertainment	0,0	-0,2
Cable & Satellite	0,0	-0,2
Halfgeleiders	34,6	-1,2
IT-consultancy- en andere diensten	0,0	-1,6
Applicatiesoftware	0,8	-4,4
Systeemsoftware	6,7	-6,2
IT-hardware, opslag en randapparatuur	11,9	-6,4
Interactieve media en diensten	5,1	-8,9
Geldmiddelen	2,2	2,2



Geografische blootstelling (%)

VS en Canada	68,6
Azië Pacific (excl. Japan)	20,9
Japan	4,3
Europa	3,4
Midden-Oosten en Afrika	0,7
Cash	2,2



De kolom 'Fonds' toont het percentage van het fondsvermogen dat in een sector is belegd. De kolom 'Relatief' toont de mate waarin het Fonds in een sector overwogen of onderwogen is ten opzichte van de index.

Opmerking: totalen zijn mogelijk niet gelijk aan 100% als gevolg van afronding. Er mag niet vanuit worden gegaan dat aanbevelingen die in de toekomst worden gedaan winstgevend zullen zijn, of hetzelfde zullen presteren als de effecten in dit document. Een overzicht van alle aanbevelingen die in de voorafgaande 12 maanden zijn gedaan, is op aanvraag beschikbaar.

Risico's

- **Het kapitaal loopt risico en er is geen garantie dat het Fonds de doelstelling zal bereiken. Alvorens te gaan beleggen moeten beleggers zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid aansluit bij het risicoprofiel van het Fonds.**
- **In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en u krijgt mogelijk minder terug dan u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd, aangezien er geen garanties zijn.**
- De waarde van de activa van een fonds kan worden beïnvloed door onzekerheden zoals internationale politieke ontwikkelingen, het marktsentiment, economische omstandigheden, veranderingen in overheidsbeleid, beperkingen op buitenlandse investeringen en valutarepatriëring, valutaschommelingen en andere ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van landen waarin mogelijk wordt belegd. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor meer informatie over alle risico's.
- Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven. Aandelenkoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van verschillende factoren die van invloed zijn op de wereldwijde aandelenmarkten.
- Het Fonds maakt gebruik van derivaten, die het risico met zich meebrengen van verminderde liquiditeit, substantiële verliezen en verhoogde volatiliteit in ongunstige marktomstandigheden, zoals het falen van marktdeelnemers.
- Het Fonds belegt in waarden luidende in andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds. Wisselkoersschommelingen kunnen een ongunstig effect hebben op de beleggingen van het Fonds. Als de valuta van de aandelenklasse anders is dan de valuta van het land waarin u gevestigd

bent, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het rendement bij omrekening naar uw lokale valuta. Afgedekte aandelenklassen kunnen kosten met zich meebrengen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw belegging.

- Het Fonds belegt in opkomende markten met een groter risico van volatiliteit als gevolg van politieke en economische onzekerheden, wisselkoersschommelingen en beperkingen op buitenlandse investeringen en valutarepatriëring. Opkomende markten zijn doorgaans minder liquide, wat kan leiden tot grote koersschommelingen van het Fonds.
- Het Fonds belegt in een relatief geconcentreerd aantal bedrijven en industrieën binnen één sector. Deze gerichte strategie kan hoge winsten opleveren, maar kan ook tot aanzienlijke verliezen leiden. Het Fonds is mogelijk minder gediversifieerd dan andere beleggingsfondsen.

Glossarium

Aandelenklasse

Dit is een aanduiding die van toepassing is op een aandeel in een fonds. Verschillende aandelenklassen binnen hetzelfde fonds verlenen verschillende rechten aan hun eigenaars.

Actief deel

Het percentage aandelenposities in een fonds dat afwijkt van de benchmarkindex.

Afdekkingsklasse

Een aandelenklasse die luidt in een andere valuta dan de basisvaluta van de portefeuille. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van technieken en instrumenten ter bescherming tegen schommelingen tussen de klasse en de basisvaluta van de portefeuille.

Basisvaluta

De valuta waarin de netto actiefwaarde van de portefeuille wordt berekend.

Blootstelling naar marktkapitalisatie

Het percentage van het vermogen van een fonds dat wordt belegd in bedrijven met een marktkapitalisatie van een bepaalde omvang.

Discrete jaarlijkse prestaties

Deze prestatiemaatstaf wordt berekend tussen twee specifieke, vaste datums en tijdstippen.

Geografische blootstelling

De geografische locatie waar de participaties van een fonds zijn genoteerd. De blootstelling vertegenwoordigt het relatieve risico dat specifiek is voor het percentage van de belegging in de betreffende geografische locatie.

Jaarlijkse vergoeding

Een vergoeding die elk jaar in rekening wordt gebracht om de kosten in verband met het beheer van een fonds te dekken. Hoewel deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage per jaar, wordt de vergoeding meestal verdeeld over 12 maandbedragen, die maandelijks aan het fonds worden onttrokken.

Lopende kosten (OCF)

Dit cijfer vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en overige vergoedingen die aan een fonds worden onttrokken.

NIW per aandeel

De netto actiefwaarde per aandeel van een fonds. Dit cijfer wordt berekend door de totale netto actiefwaarde van het fonds of de onderneming te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Informatie over de beheerder

Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Ltd

Telefoon + (353) 1 434 5007
Fax + (353) 1 542 2889
Handel Dagelijks
Cut-off tijdstip 15.00 uur Ierse tijd

Informatie over aandelenklassen

Aandelenklasse	Bloomberg	ISIN	SEDOL	Beheerskosten*	Beheerverg.**	Instapverg.	Uitstapvergoeding	Transactiekosten
USD R Dist	POLGTRU ID	IE00B433M743	B433M74	1,61%	1.50%	Tot 5%	N.v.t.	0,29%

*Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie op de datum van deze factsheet

** De Beleggingsbeheerder kan besluiten een inschrijvingsvergoeding van maximaal 5% van de netto actiefwaarde per aandeel in rekening te brengen. De Beleggingsbeheerder kan besluiten de inschrijvingsvergoeding, indien van toepassing, in te houden ten behoeve van het betreffende Fonds.

1. Valutablootstellingen die worden afgedekt op het niveau van de aandelenklasse voor zover dit praktisch haalbaar is.

2. **Belasting in België** Bent u aandeelhouder en ontvangt u dividenduitkeringen, dan bent u onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 30%. Als u aandeelhouder bent in een fonds dat meer dan 10% belegt in rentedragende activa en dat geen inkomsten uitkeert, dan bent u onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 30% wanneer u uw aandelen verkoopt of laat inkopen. Een eventuele roerende voorheffing zal worden ingehouden voordat inkomsten of opbrengsten uit de verkoop van aandelen worden uitgekeerd, in het geval van uitkering door een Belgische financiële tussenpersoon. De fiscale behandeling van fondsen kan in de toekomst veranderen en is mede afhankelijk van uw individuele omstandigheden. Raadpleeg uw belastingadviseur over de belastingregels die op u van toepassing zijn. Taks op beursverrichtingen (in het geval van overname en overgang van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of distributiecompartiment) (of bij een distributiebetaling die niet het volledige nettoresultaat betreft): 1,32% (max. 4000 EUR per verrichting)

3. Een overzicht in het Engels van de rechten van beleggers is hier beschikbaar of door een email te sturen naar investor-relations@polarcapitalfunds.com.

4. Het Fonds kan een swing pricing-mechanisme (max. 3% van de NAW) toepassen om bestaande aandeelhouders te beschermen tegen de negatieve impact op de netto actiefwaarde (NAW) die zij mogelijk ondervinden als gevolg van kosten die samenhangen met aanzienlijke in- en uitstromen van andere beleggers in het Fonds. Deze correctie op de waarderingmethode bedraagt niet meer dan 3% van de netto actiefwaarde. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Belangrijke informatie

Dit is een publicitaire mededeling en vormt geen uitnodiging of aanbod aan personen om effecten of financiële instrumenten te kopen of te verkopen. De hier geuite meningen kunnen na verloop van tijd wijzigen. Dit document bevat geen informatie die relevant is voor de beleggingsdoelstellingen of de financiële behoeften van de ontvanger. Dit document is geen advies over juridische, fiscale of beleggingsaangelegenheden. Fiscale aspecten zijn afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Beleggers moeten zich op eigen onderzoek naar het Fonds baseren of advies inwinnen. Omdat in sommige landen mogelijk beperkingen gelden ten aanzien van beleggingen, moet iedereen die dit document ontvangt rekening houden met het eigen rechtsgebied en alle eventuele beperkingen in acht nemen.

Er kan te allen tijde worden besloten de aanbieding van het Fonds te staken in een EER-lidstaat waarin het Fonds momenteel wordt aangeboden. Aandeelhouders in de betreffende EER-lidstaat worden in kennis gesteld van de betreffende beslissing en krijgen gedurende ten minste 30 werkdagen vanaf de datum van kennisgeving de mogelijkheid om hun aandelen in het Fonds zonder kosten of inhoudingen (behalve eventuele belastingen) te verzilveren.

Een belegging in het Fonds betreft aandelen in het Fonds en niet in de onderliggende beleggingen van het Fonds. Nadere informatie over de kenmerken van het Fonds en eventuele relevante risico's is te vinden in het Essentiële-informatiedocument (Eid), het prospectus (en het betreffende fondssupplement), de statuten, de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen van het Fonds. Raadpleeg deze documenten voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze documenten zijn als volgt kosteloos opvraagbaar: schriftelijk bij Polar Capital Funds plc, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland; per e-mail door contact op te nemen met investor-relations@polarcapitalfunds.com; of via de webpagina <https://www.polarcapitalfunds.com/be/private/Literature-and-Prices/Literature-Library/>. Het Eid is beschikbaar in het Nederlands en het Frans (de officiële talen van België, het land waarin het Fonds is geregistreerd voor verkoop). Het prospectus, de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen zijn beschikbaar in het Engels.

Het Fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische of sociale kenmerken en voldoet aan de transparantie vereisten van Artikel 8-fonds volgens de Europese Verordening betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) van de EU. Zie voor meer informatie het Prospectus en het betreffende Fondssupplement. Bij een beslissing om in een Fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het Fonds. Zie voor meer informatie het Prospectus en het betreffende Fondssupplement.

ESG- en duurzaamheidskenmerken worden nader beschreven op de website van de beleggingsbeheerder: (<https://www.polarcapital.co.uk/ESG-and-Sustainability/Responsible-Investing/>).

Dit document wordt verstrekt en is goedgekeurd door zowel Polar Capital LLP als Polar Capital (Europe) SAS.

Polar Capital LLP is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority ('FCA') in het Verenigd Koninkrijk en de Securities & Exchange Commission ('SEC') in de Verenigde Staten. Het geregistreerde adres van Polar Capital LLP is 16 Palace Street, London, SW1E 5JD, Verenigd Koninkrijk.

Polar Capital (Europe) SAS is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Autorité des marchés financiers ('AMF') in Frankrijk. Het geregistreerde adres van Polar Capital (Europe) SAS is 18 Rue de Londres, Paris 75009, Frankrijk.

PolarCapital LLP is geregistreerd beleggingsadviseur bij de SEC. Polar Capital LLP is beleggingsbeheerder en promotor van Polar Capital Funds plc, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen, die is gevestigd in Ierland, beschikt over een vergunning van de Central Bank of Ireland en is erkend door de FCA. FundRock Management Company (Ireland) Limited fungeert als beheermaatschappij en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Geregistreerd adres: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, Ierland

Benchmark Benchmark: Het Fonds wordt actief beheerd en gebruikt de Dow Jones Global Technology Net Total Return Index als

prestatietarget. Deze benchmark is gekozen omdat deze algemeen als representatief wordt beschouwd voor het beleggingsuniversum waarin het Fonds belegt. De resultaten van het Fonds zullen waarschijnlijk verschillen van de resultaten van de benchmark, aangezien de posities, de gewichten en de asset-allocatie anders zullen zijn. Beleggers dienen rekening te houden met deze verschillen bij het maken van vergelijkingen. Meer informatie over de benchmark is te vinden op <http://www.dowjones.com>. De benchmark wordt beschikbaar gesteld door een beheerder die is opgenomen in het benchmarkregister van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), dat informatie bevat over alle bevoegde, geregistreerde, erkende en aanbevolen benchmarkbeheerders in EU-lidstaten en derde landen, alsmede over de betreffende nationale bevoegde autoriteiten.

Gegevens van derden Sommige informatie in dit document is verkregen uit bronnen van derden en is niet onafhankelijk geverifieerd door Polar Capital. Polar Capital, of welke andere partij dan ook die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of ontwikkelen van de gegevens, geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en doet geen enkele toezegging met betrekking tot dergelijke informatie (of tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de informatie), en al dergelijke partijen wijzen met betrekking tot alle gegevens in dit document uitdrukkelijk elke garantie van de hand ten aanzien van originaliteit, correctheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Disclaimers per land Bij het overwegen van een belegging in het Fonds dient u zich bewust te zijn van de relevante financiële, juridische en fiscale implicaties. Polar Capital LLP en Polar Capital Funds plc zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van dit document.

Het Fonds is geregistreerd voor verkoop aan beleggers in België. Beleggers moeten zich bewust zijn van de relevante financiële, juridische en fiscale implicaties als ze kiezen voor een belegging.