

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD (IE00B6IH9W6)

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00B6IH9W66

Rücknahmepreis: 346,15 USD

Stand: 29.10.2024

Auflagedatum	31.01.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	472.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	S. Yacktman, J. Subotky...



Kapitalanlagegesellschaft	
Heptagon Capital	
63 Brook Street	
WIK 4HS London	
Vereinigtes Königreich	
http://www.heptagon-capital.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+18,39%	+3,17%	+9,95%
Performance nach max. AGA		+14,94%	+2,16%	+9,30%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,67	0,01	0,45
Volatilität		+9,23%	+12,44%	+15,36%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

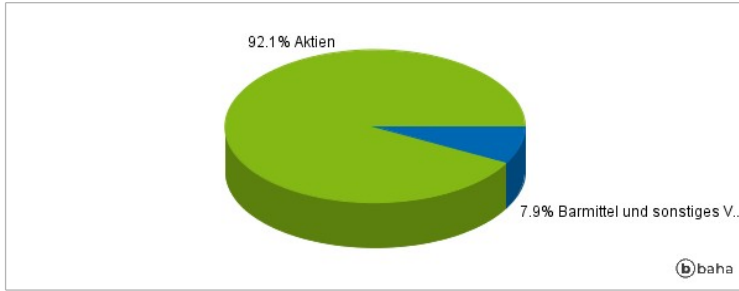
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Kommentar:

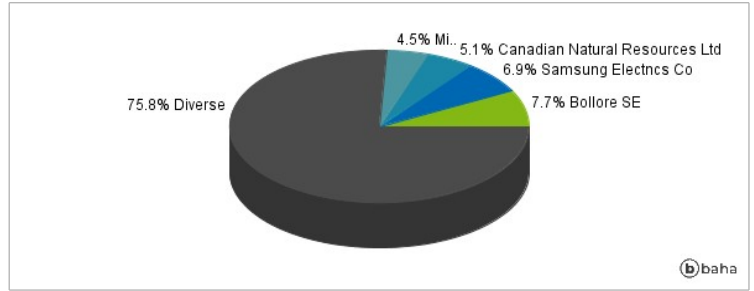
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

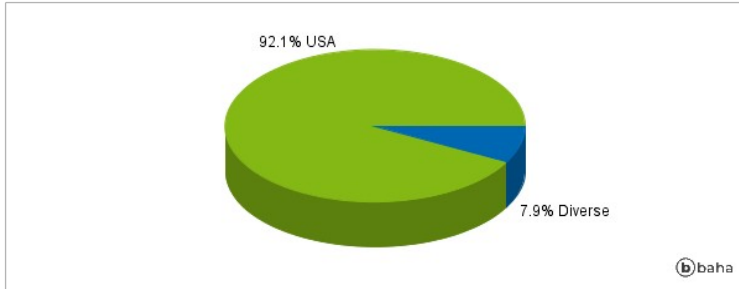
Anlagearten



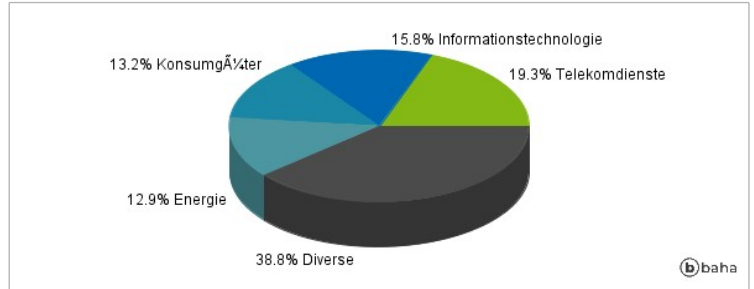
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 30.10.2024 23:12