Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD / IE00B94QL475 / A1KAHJ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
320,94 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+14,31%
2024	+3,66%
2023	+11,61%
2022	-8,93%
2021	+20,34%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 850089,880
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 299,65 Mio.
Auflagedatum	25.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	S. Yacktman J. Subotky
	S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2026) 1,43%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

01.10.2026	6.75 USD
01.10.2025	1.03 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,83%	+6,51%	+18,95%	+23,80%	+31,38%	+53,31%	+43,36%	+132,22%
Performance p.a.	-	-	-	+23,80%	+14,62%	+15,29%	+7,47%	+10,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,19%	+12,94%	+14,18%	+6,84%	+10,29%
Sharpe Ratio	2,86	1,07	1,91	2,12	1,10	1,23	0,40	0,59
Volatilität	12,63%	9,85%	10,13%	9,93%	10,73%	10,20%	11,82%	13,47%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-4,98%	-4,98%	-7,94%	-11,12%
Bester Monat	-	+5,15%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+10,36%	+13,46%
Maximaler Verlust	-3,51%	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-13,52%	-13,52%	-19,24%	-28,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 16:36

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD / IE00B94QL475 / A1KAHJ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

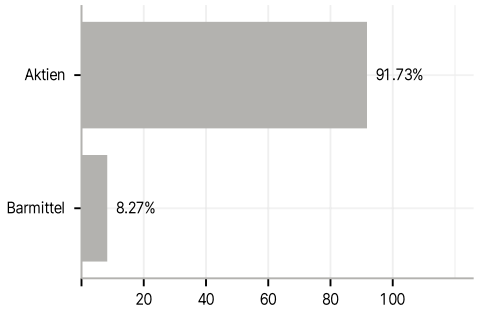
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

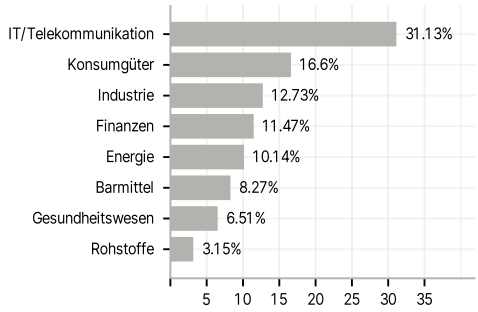
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Veranlagungsstruktur

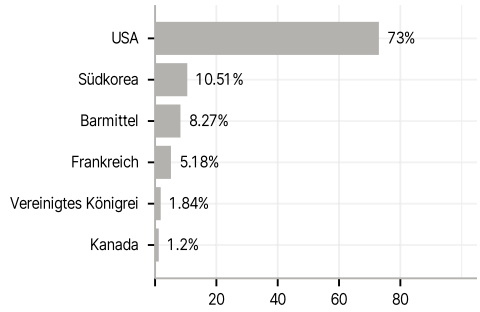
Anlagearten



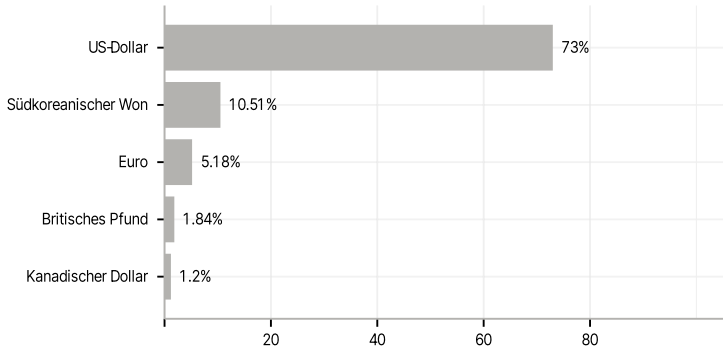
Branchen



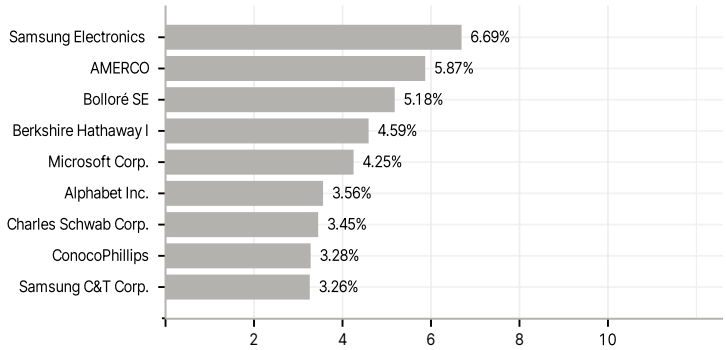
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 16:36