

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR (IE)

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BH6XT157

Rücknahmepreis: 209,48 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	16.12.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,149.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	David Iben, Alissa Corcoran...



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		+16,80%	+6,80%	+14,55%
Performance nach max. AGA		+13,40%	+5,75%	+13,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	0,26	0,76
Volatilität		+11,22%	+13,34%	+14,73%

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

Fondsstrategie

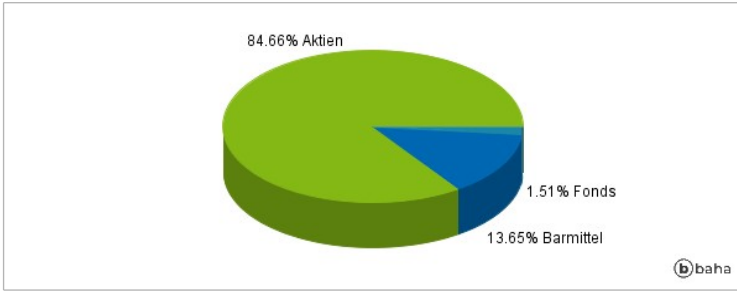
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. 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 MSCI ACWI NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Kommentar:

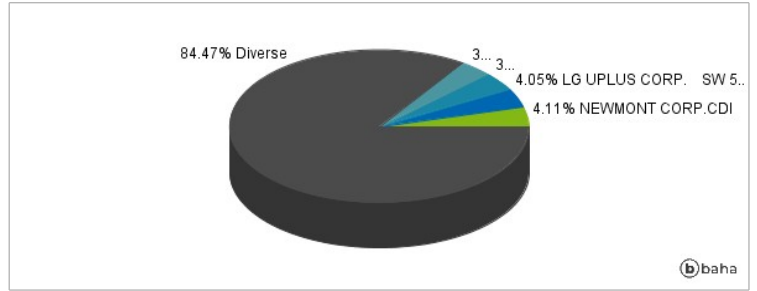
Fondsspezifische Information

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 - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR 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..

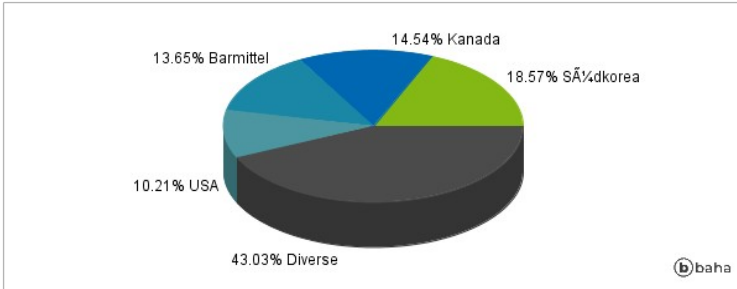
Anlagearten



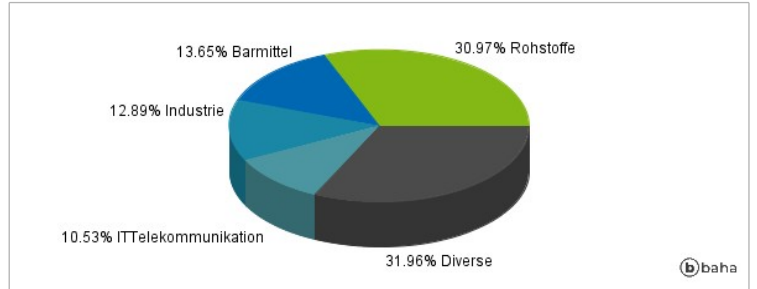
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 30.09.2024 16:27