

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IEI EUR (IE00BYZ0B

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BYZ0BC16

Rücknahmepreis: 289,02 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 27.11.17 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,683.06 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul Black, Mike Trigg... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +42,55% | +15,09% | +15,08% |
| Performance nach max. AGA | | +38,40% | +13,96% | +14,40% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,67 | 0,69 | 0,62 |
| Volatilität | | +14,99% | +18,03% | +19,96% |

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

Fondsstrategie

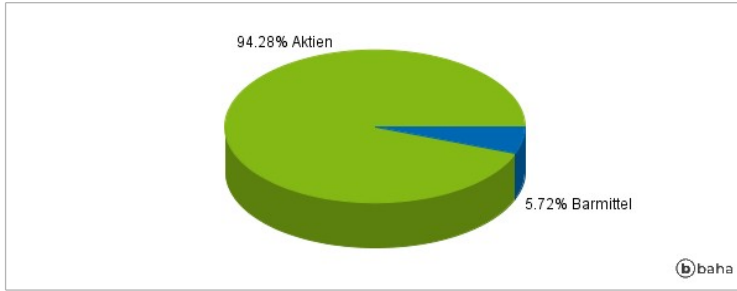
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar:

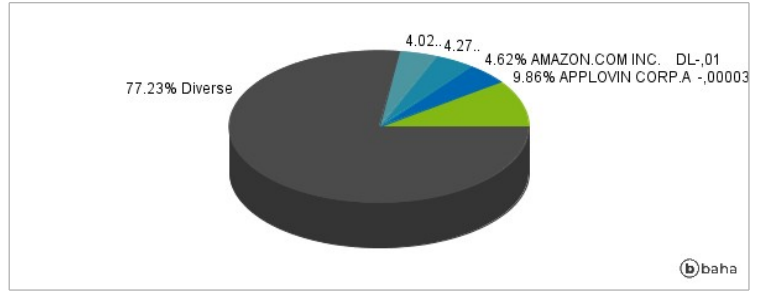
Fondsspezifische Information

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 - WCM Global Equity Fund IEI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IEI 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..

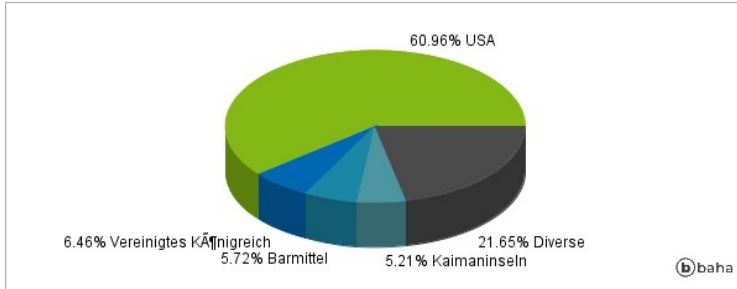
Anlagearten



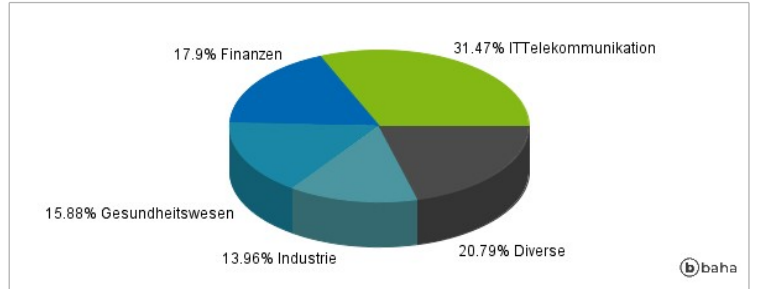
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 23:07