

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE

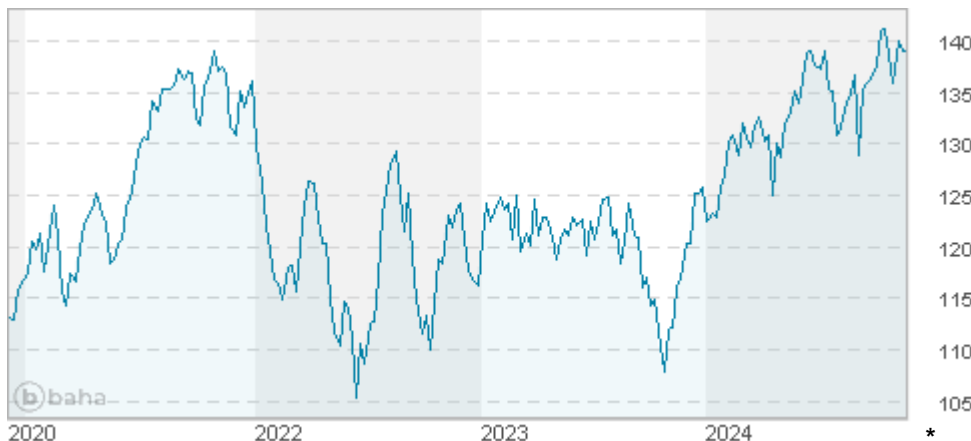
KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BYWKN176

Rücknahmepreis: 139,04 EUR

Stand: 18.11.2024

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 24.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 107.27 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | A. Gunz, A. Gandon |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Heptagon Capital |
| 63 Brook Street |
| W1K 4HS London |
| Vereinigtes Königreich |
| http://www.heptagon-capital.com |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +19,62% | +0,22% | - |
| Performance nach max. AGA | +16,13% | -0,76% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 1,16 | -0,16 | - |
| Volatilität | +14,38% | +17,49% | - |

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

Fondsstrategie

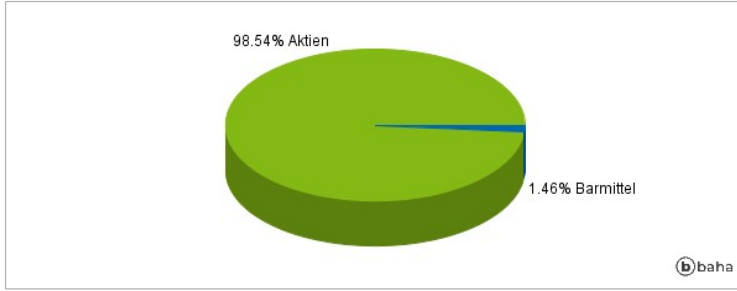
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio zu erreichen, das Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt umfasst, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Anlageverwalter wird eine Kombination aus quantitativer, qualitativer und Fundamentalanalyse verwenden, um das Portfolio zusammenzustellen, das sich vornehmlich auf Long- Aktienpositionen konzentrieren wird. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.

Kommentar:

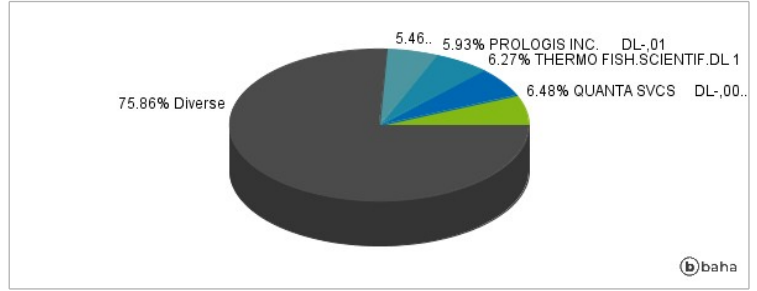
Fondsspezifische Information

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 - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE 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..

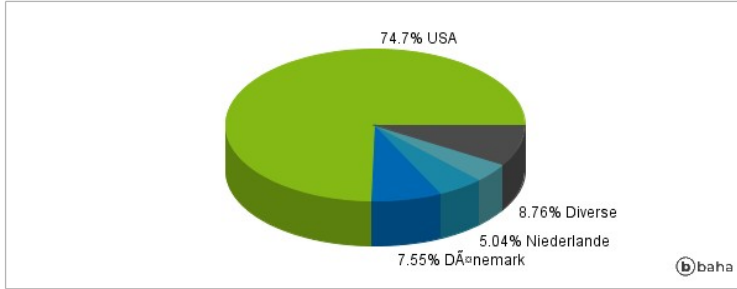
Anlagearten



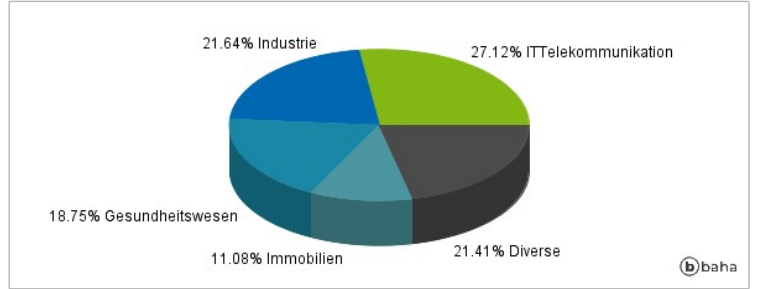
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 02:30