

Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund X

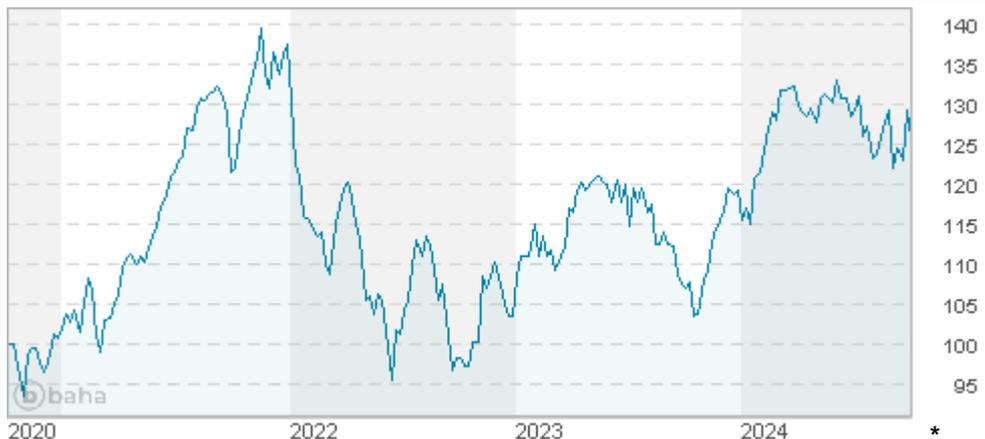
KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BMBQDJ06

Rücknahmepreis: 125,74 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	09.10.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	63.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christian Diebitsch



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	+19,23%	+1,37%	-
Performance nach max. AGA	+15,76%	+0,38%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,22	-0,10	-
Volatilität	+13,15%	+17,95%	-

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

Fondsstrategie

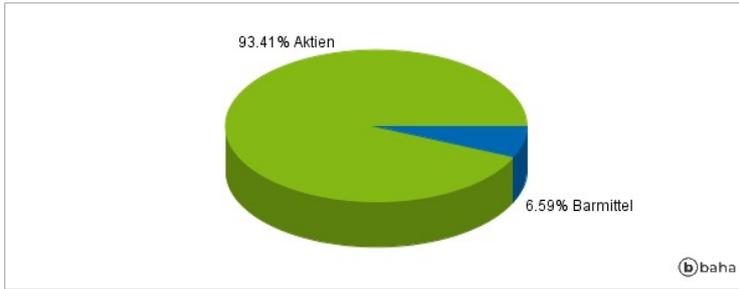
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Ertragswachstum aufweisen.

Kommentar:

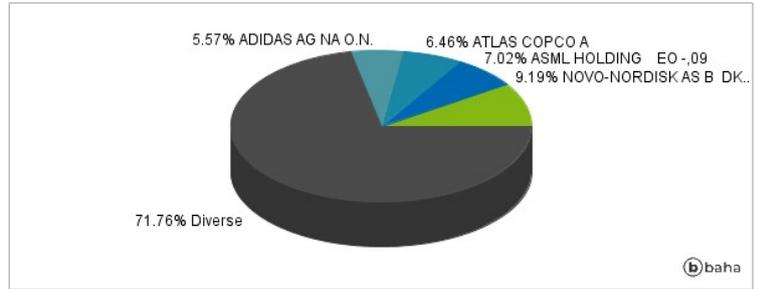
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members, 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..

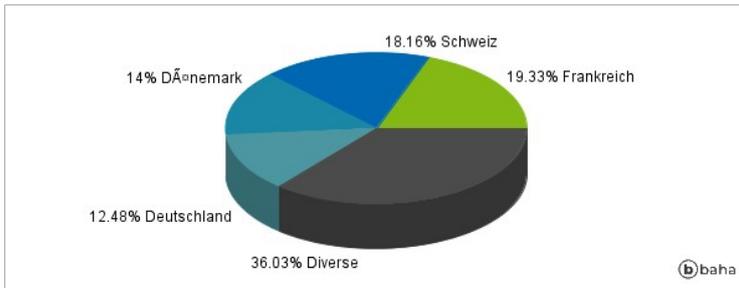
Anlagearten



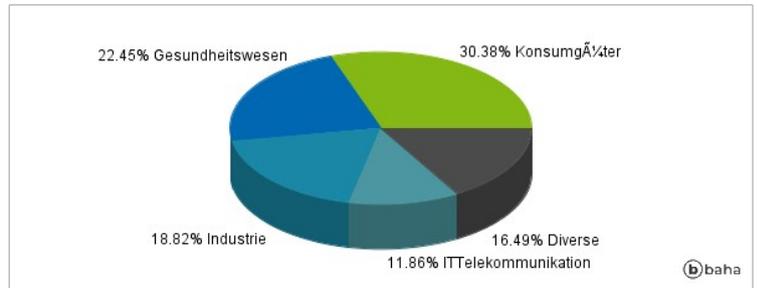
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 11:23