

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund -

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BF1D7H82

Rücknahmepreis: 144,18 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	09.11.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	76.37 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Andrew Kurita



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	+14,20%	+5,07%	+7,52%
Performance nach max. AGA	+10,87%	+4,04%	+6,88%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	0,17	0,38
Volatilität	+8,30%	+9,55%	+10,70%

* 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 legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Subanlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Kommentar:

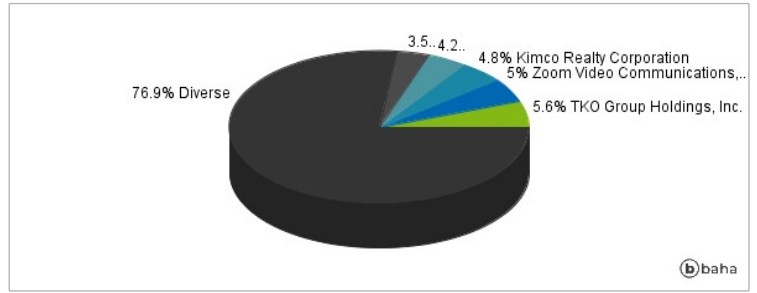
Fondsspezifische Information

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 - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Class I (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Class I (USD) 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, The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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..

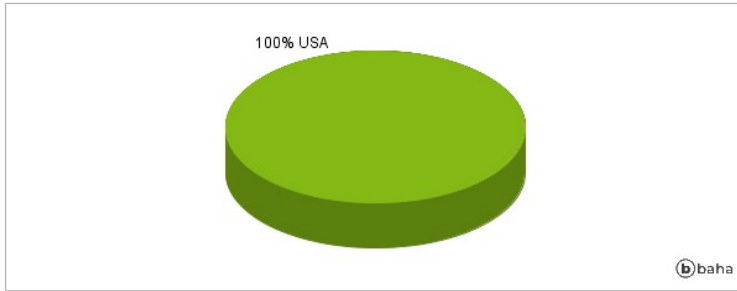
Anlagearten



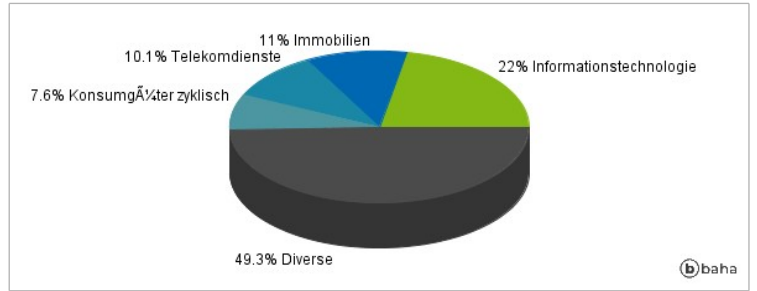
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 04:57