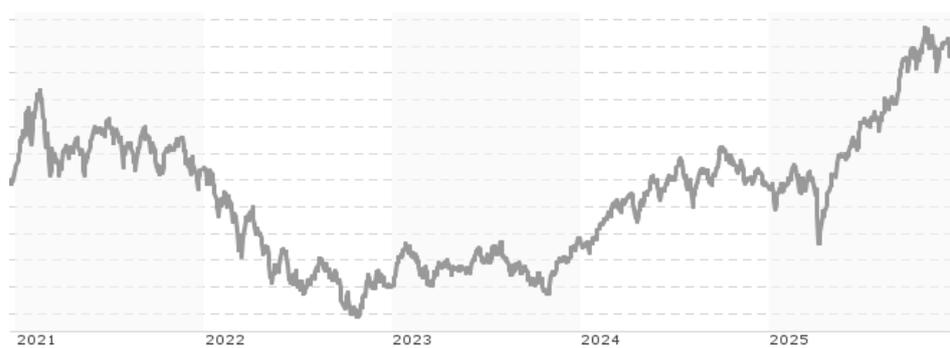


Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD / IE00BK019270 / A1XFVX / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
214,47 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,33%
2023	+11,27%
2022	-21,61%
2021	-0,24%
2020	+29,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 57616,920	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 922,57 Mio.	Transaktionskosten	0,93%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.03.2014	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	https://www.carnegroup.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Richard Thies Chad Cleaver				
	Richard Thies, Chad Cleaver, Howard Schwab, Mihaela Zahariuc				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+15,45%	+25,22%	+23,64%	+40,77%	+53,39%	+23,28%	+74,01%
Performance p.a.	-	-	-	+23,64%	+18,62%	+15,33%	+4,27%	+7,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,04%	+16,91%	+14,20%	+3,66%	+7,35%
Sharpe Ratio	0,03	2,47	1,66	1,50	1,31	1,09	0,16	0,37
Volatilität	13,88%	12,62%	14,56%	14,40%	12,70%	12,22%	14,27%	15,48%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-3,90%	-5,33%	-8,39%	-13,74%
Bester Monat	-	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+8,67%	+10,54%	+10,54%
Maximaler Verlust	-2,61%	-6,42%	-14,31%	-14,31%	-17,03%	-17,03%	-36,40%	-36,40%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD / IE00BK019270 / A1XFVX / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion und Stromerzeugung, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Waffenproduktion und Unternehmen, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank stehen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlageansatz und bewertet fundamentale Faktoren der Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft der jeweiligen Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen. Darüber hinaus werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen herangezogen. 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 EM NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Fondsspezifische Informationen

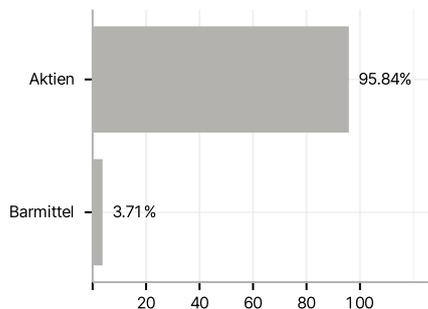
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

Investmentziel

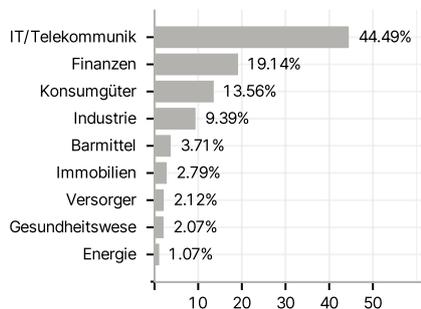
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

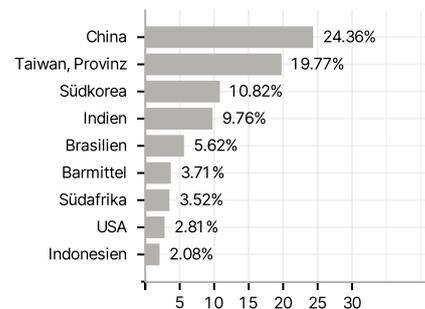
Anlagearten



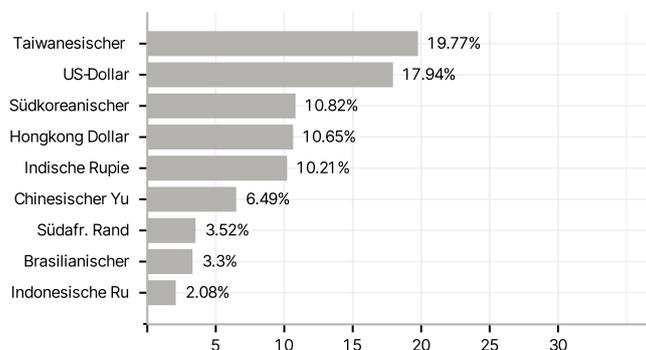
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

