Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP / IE00BL3V2556 / WK00NN / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,47 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,70%
2024	+4,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 653942,670
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 75,84 Mio.
Auflagedatum	06.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alex Gunz
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2026) 1,16%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,11%	-0,67%	+15,91%	+10,47%	+14,76%	+39,73%	-	+22,47%
Performance p.a.	-	-	-	+10,50%	+7,15%	+11,79%	-	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,25%	+5,55%	+10,70%	-	+4,81%
Sharpe Ratio	-1,52	-0,23	0,93	0,46	0,24	0,53	-	0,17
Volatilität	22,23%	18,30%	17,20%	16,86%	18,32%	17,00%	-	16,62%
Schlechtester Monat	-	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-10,28%	-10,28%	-	-10,28%
Bester Monat	-	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	-	+8,14%
Maximaler Verlust	-6,27%	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-25,23%	-25,23%	-	-25,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 18:48

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP / IE00BL3V2556 / WK00NN / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Long-only-Dividendenpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Fonds bieten. Zudem wird eine ergänzende Analyse durchgeführt, die je nach Branche variieren kann, um die ESG-Faktoren der einzelnen Unternehmen zu ermitteln. Der Fonds verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration von ESG-Faktoren. So wird jedes Unternehmen auf ESG-Kriterien überprüft, beispielsweise auf die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN und die Einhaltung des UN Global Compact. Zu den Einschränkungen bei der ESG-Analyse gehört die Notwendigkeit einer besseren Qualität der verfügbaren Daten. Bei der Portfoliokonstruktion wendet der Sub-Anlageverwalter eine Kombination aus quantitativen, qualitativen und Fundamentalanalysen an. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Geschäfte zu investieren, die auf langfristige Trends (wie z. B. demografische Alterung und technologische Veränderungen) setzen, deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik zunehmen sollte, im Gegensatz zu eher kurzfristigen zyklischen oder saisonalen Trends.

Fondsspezifische Informationen

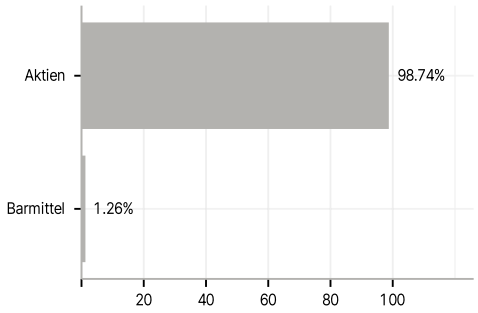
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD 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

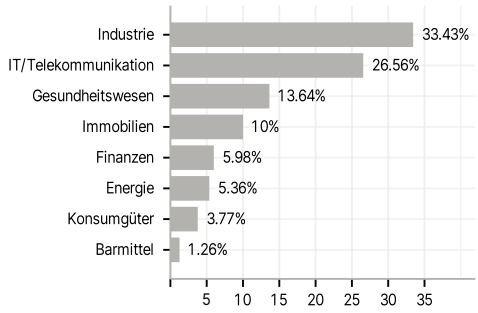
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Sub-Anlageverwalters erfüllen.

Veranlagungsstruktur

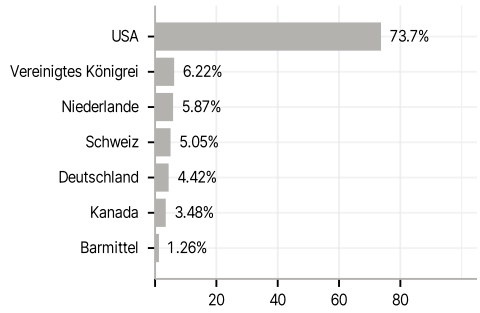
Anlagearten



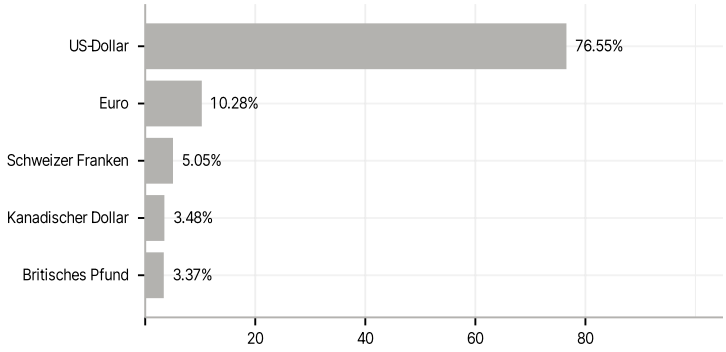
Branchen



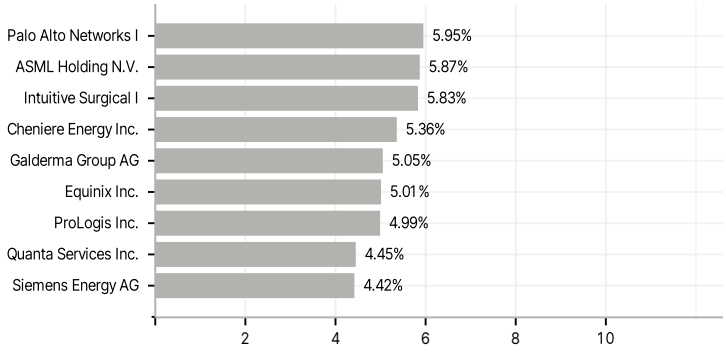
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 18:48