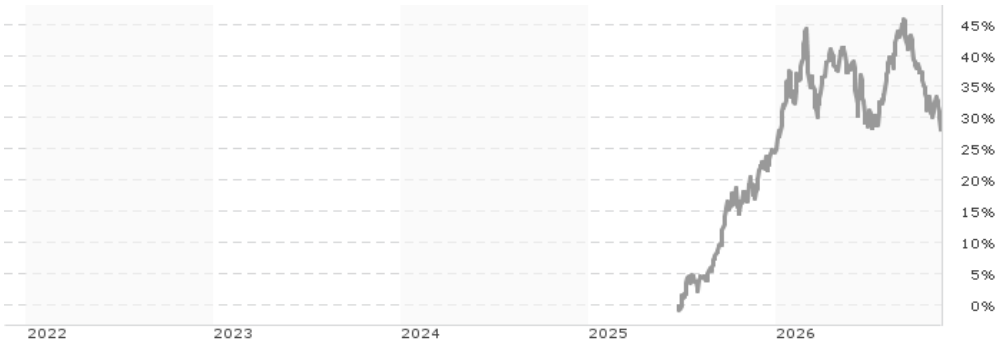
# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP / IE00BH6XT371 / WK03M5 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

| Aktuell 18.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **168,45 GBP** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (18.11.2026) USD 629330,290 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.11.2026) USD 2,65 Mrd. |
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | David Iben, Alissa Corcoran |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (10.04.2026) 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 3.85 GBP |

## 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 | -4,95% | -7,62% | +3,02% | +8,90% | - | - | - | +28,34% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,90% | - | - | - | +19,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,73% | - | - | - | +16,98% |
| Sharpe Ratio | -4,14 | -1,44 | 0,05 | 0,49 | - | - | - | 1,39 |
| Volatilität | 11,80% | 12,08% | 12,75% | 12,53% | - | - | - | 12,07% |
| Schlechtester Monat | - | -7,42% | -7,42% | -7,42% | -7,42% | - | - | -7,42% |
| Bester Monat | - | +7,08% | +7,88% | +7,88% | +9,53% | - | - | +9,53% |
| Maximaler Verlust | -4,95% | -12,04% | -12,04% | -12,04% | - | - | - | -12,04% |

## 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 19.11.2026 16:07

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP / IE00BH6XT371 / WK03M5 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

## Investmentstrategie

Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. 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 ACWI 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

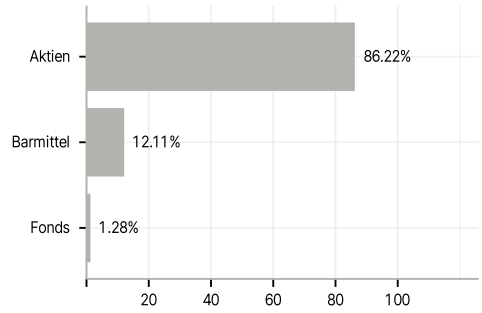
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP kann mehr als 35 % 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..

## Investmentziel

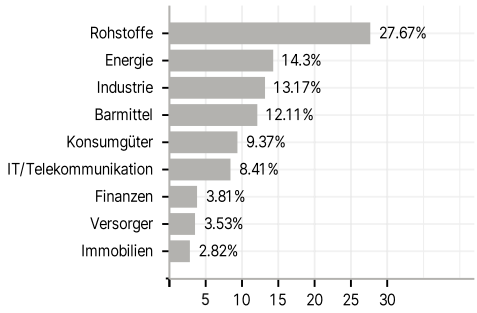
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt.

## Veranlagungsstruktur

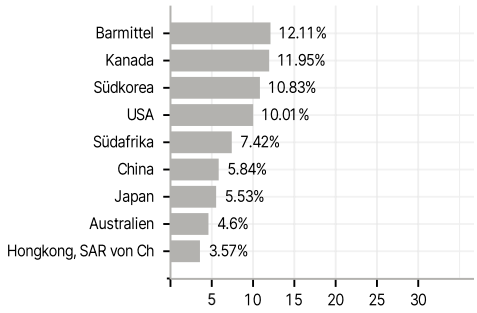
### Anlagearten



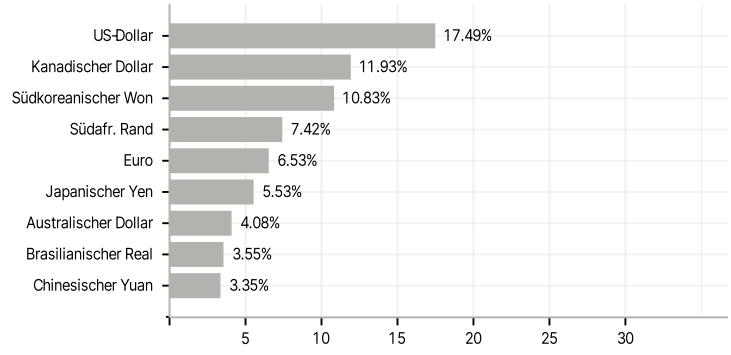

### Branchen



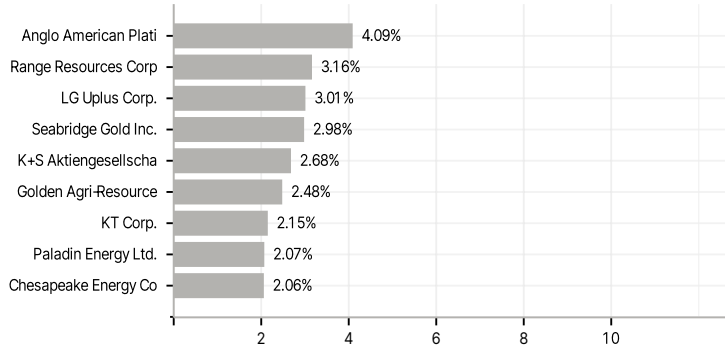

### Länder




### 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 19.11.2026 16:07