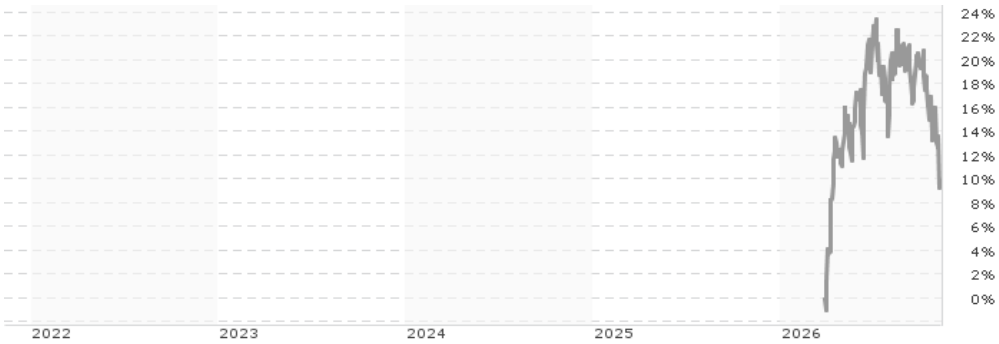
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID1 USD / IE00BYZ0B981 / A2AM6F / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,08 USD	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	(06.11.2026) USD 144,610
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 4,99 Mrd.
Auflagedatum	26.03.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Black Mike Trigg
	Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2026) 1,26%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.34 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
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	-8,37%	-5,15%	-	-	-	-	-	+10,21%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+11,43%
Sharpe Ratio	-3,41	-0,75	-	-	-	-	-	0,81
Volatilität	19,67%	17,08%	-	-	-	-	-	17,68%
Schlechtester Monat	-	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-	-	-	-5,02%
Bester Monat	-	+4,60%	+10,56%	+10,56%	-	-	-	+10,56%
Maximaler Verlust	-8,81%	-11,15%	-	-	-	-	-	-11,15%

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 09.11.2026 16:12

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID1 USD / IE00BYZ0B981 / A2AM6F / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

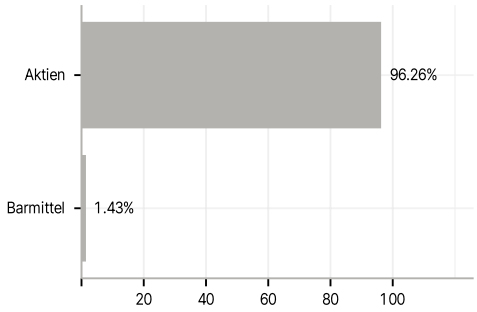
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided 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

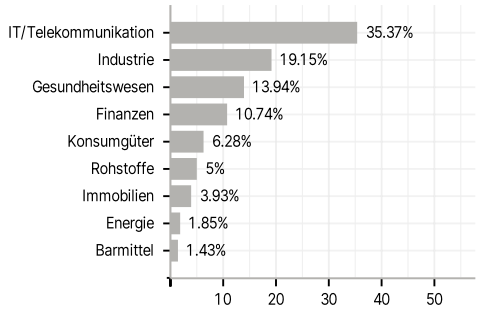
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

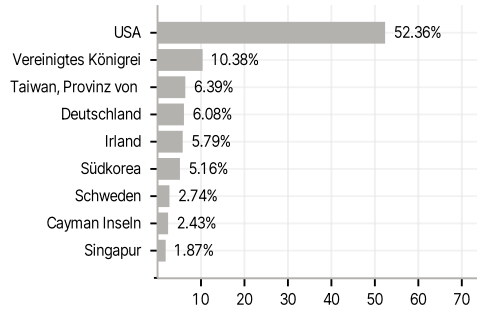
Anlagearten



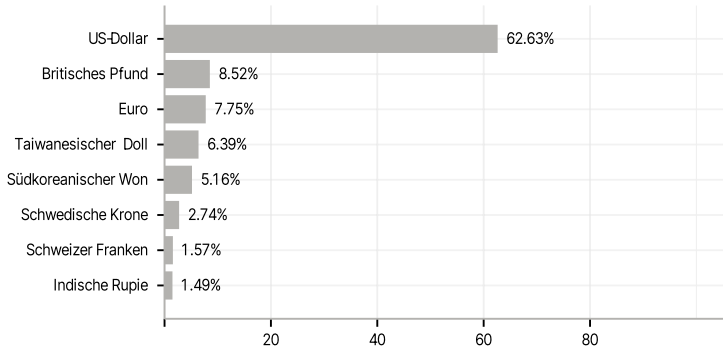
Branchen



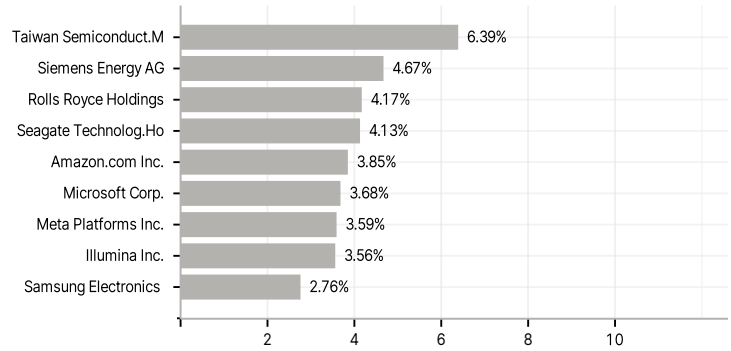
Länder



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 09.11.2026 16:12