

# Heptagon European Focus Equity AE (IE00BPT33X84)

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BPT33X84

Rücknahmepreis: 216,43 EUR

Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	22.10.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	71.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christian Diebitsch



## Kapitalanlagegesellschaft

Heptagon Capital
63 Brook Street
W1K 4HS London
Vereinigtes Königreich
<a href="http://www.heptagon-capital.com">http://www.heptagon-capital.com</a>

## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,74%	+4,63%	+10,34%
Performance nach max. AGA	+4,61%	+3,60%	+9,69%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,29	0,05	0,37
Volatilität	+13,70%	+17,79%	+17,73%

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

## Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Ertragswachstum aufweisen.

## Kommentar:

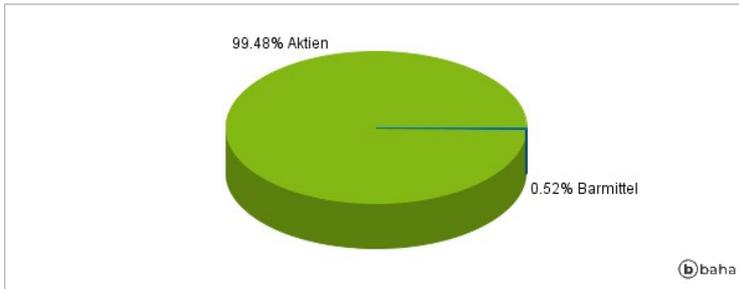
## Fondsspezifische Information

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 European Focus Equity AE wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon European Focus Equity AE 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, 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..

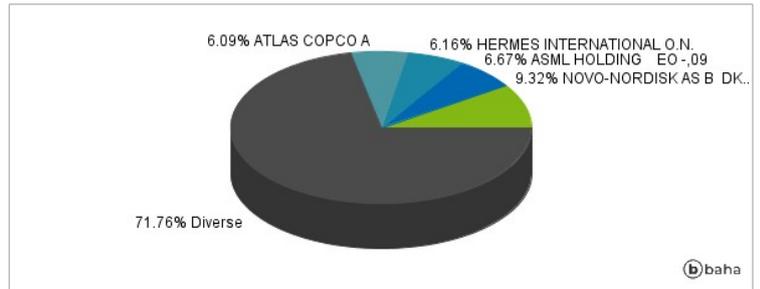
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

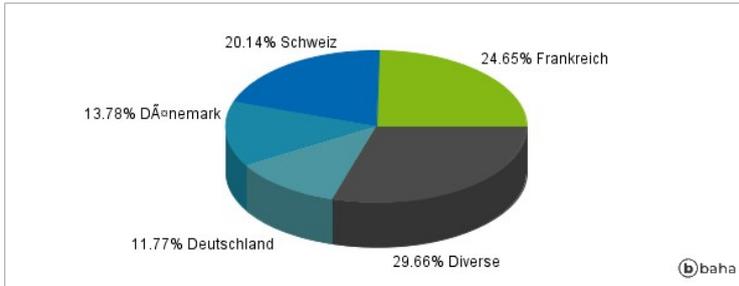
### Anlagearten



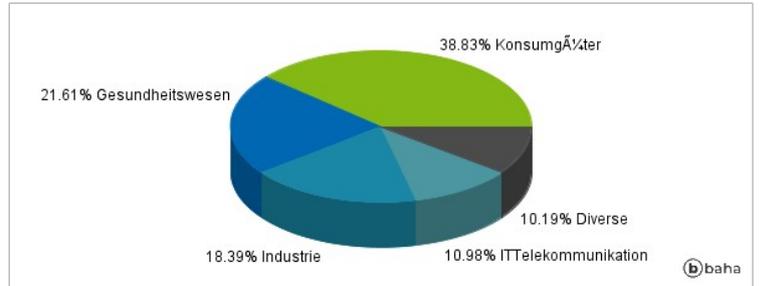
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 02:03