Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR / IE00B7WJSH60 / A1KAHX / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,90 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+16,98%
2023	+6,87%
2022	-16,97%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 3,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 517,45 Mio.
Auflagedatum	12.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Thies Chad Cleaver
Richard Thies, Chad Cleaver, Howard Schwab, Mihaela Zahariuc	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,70%
Transaktionskosten	0,93%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 15.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)
Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Irland
https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	-1,32%	-0,45%	+0,54%	+18,48%	+20,74%	-	-3,36%
Performance p.a.	-	-	-	+0,54%	+8,83%	+6,49%	-	-0,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,28%	-1,32%	-0,45%	+0,54%	+8,83%	+6,49%	-	-0,77%
Sharpe Ratio	4,65	-0,29	-0,18	-0,10	0,57	0,36	-	-0,20
Volatilität	9,93%	15,85%	15,71%	13,90%	12,16%	12,51%	-	13,74%
Schlechtester Monat	-	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-6,64%	-6,64%	-6,64%
Bester Monat	-	+4,97%	+4,97%	+4,97%	+5,85%	+6,76%	+6,76%	+6,76%
Maximaler Verlust	-2,15%	-17,96%	-17,96%	-17,96%	-17,96%	-17,96%	-	-24,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 05.07.2025 13:37

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR / IE00B7WJSH60 / A1KAHX / 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

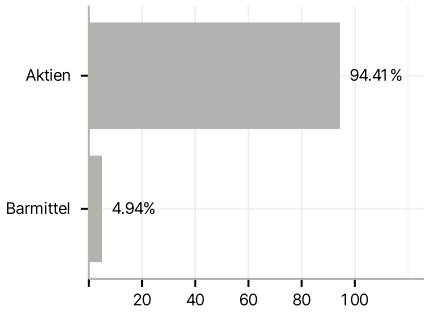
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

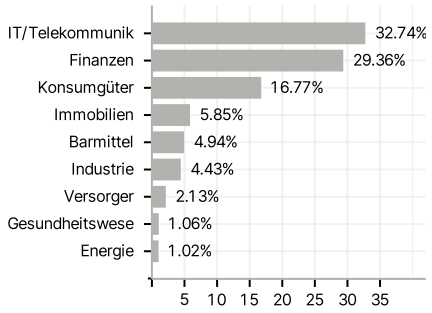
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

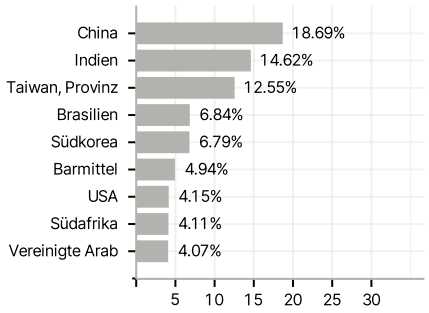
Anlagearten



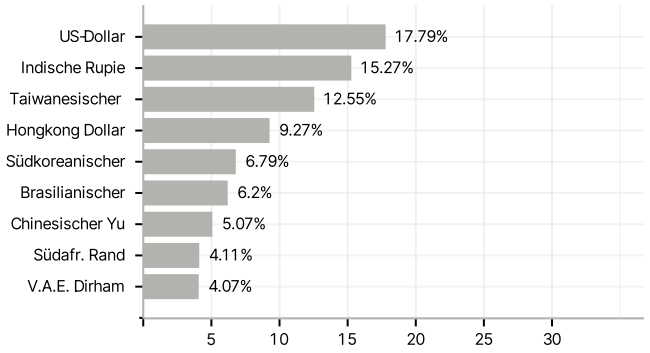
Branchen



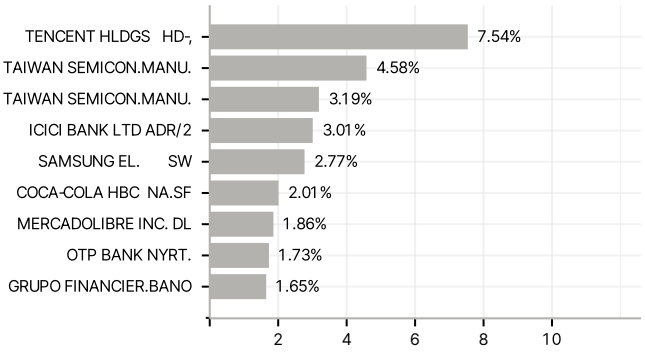
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.07.2025 13:37