Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE) | ISIN: IE00B7WJSH60 | Rücknahmepreis: 91,19 EUR | Stand: 06.06.2025

Auflagedatum	12.02.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	395.21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard Thies, Chad

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,13%	+4,22%	-
Performance nach max. AGA	-0,84%	+3,20%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,01	0,18	-
Volatilität	+13,80%	+12,71%	-

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

Fondsstrategie

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

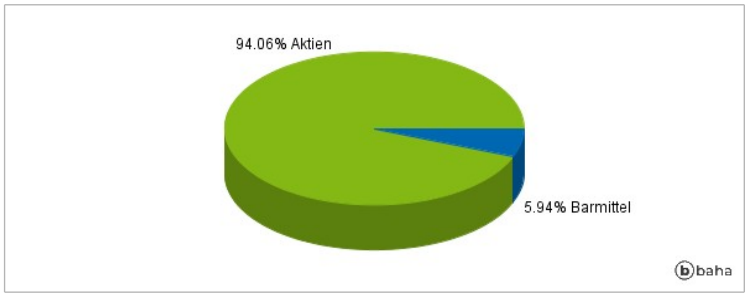
Kommentar:

Fondsspezifische Information

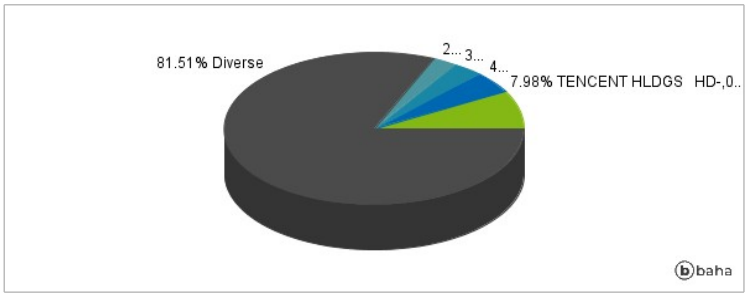
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Heptagon 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..

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

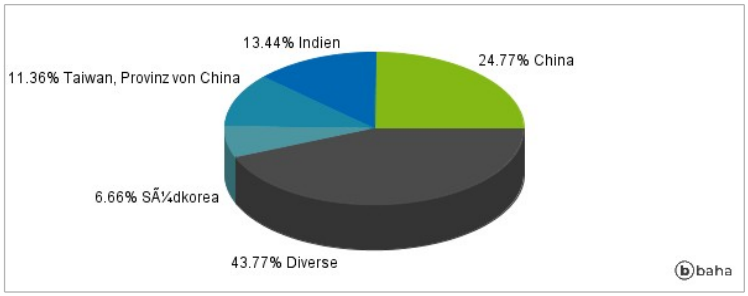
Anlagearten



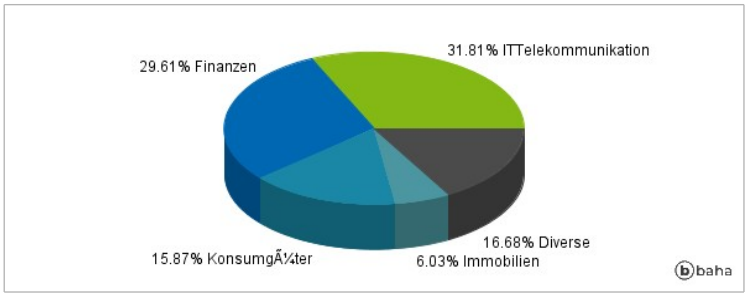
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 10.06.2025 01:45

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