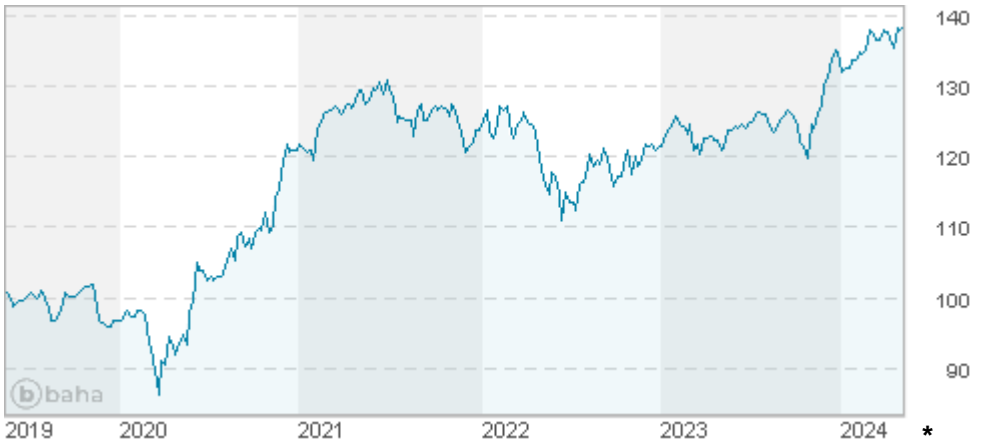
Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.I (IE00BF1D7H82)

KAG: Heptagon Capital | ISIN: IE00BF1D7H82 | Rücknahmepreis: 138,64 USD | Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	09.11.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	95.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Andrew Kurita

Kapitalanlagegesellschaft

Heptagon Capital
63 Brook Street
W1K 4HS London
Vereinigtes Königreich
http://www.heptagon-capital.com



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,50%	+2,31%	+6,41%
Performance nach max. AGA	+11,16%	+1,30%	+5,78%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,31	-0,16	0,24
Volatilität	+8,20%	+9,72%	+10,75%

***** 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 legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen).
Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

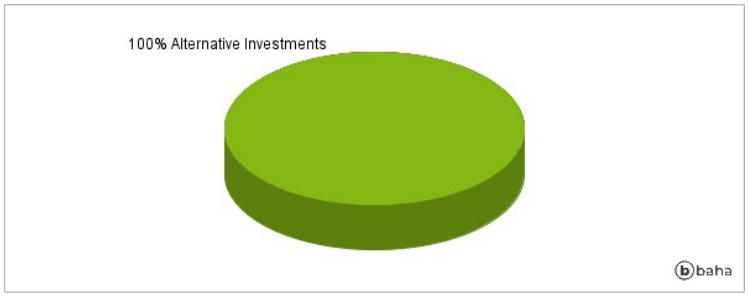
Kommentar:

Fondsspezifische Information

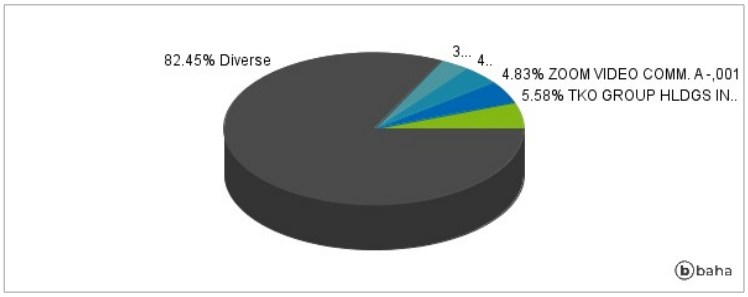
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, nonMember 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 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

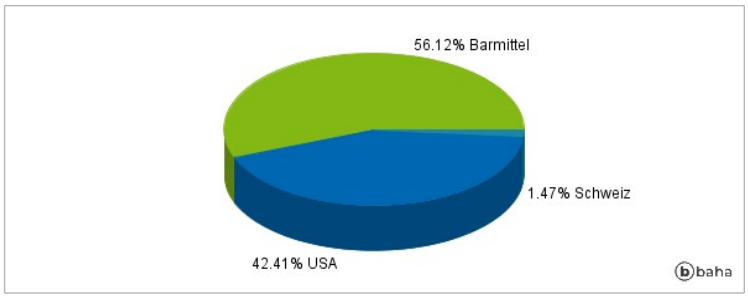
Anlagearten



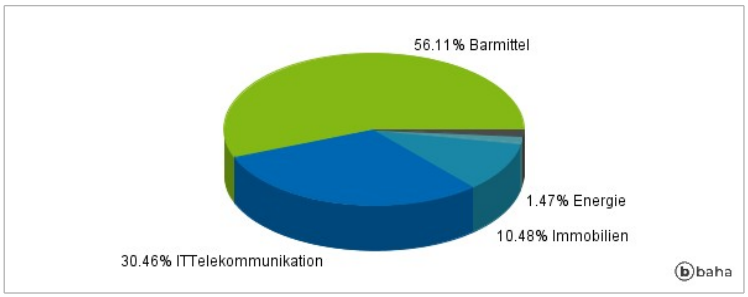
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 09.05.2024 09:25

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