Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP / IE00BL3V2556 / WK00NN / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,76 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,70%
2024	+4,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(23.11.2026) USD 639492,460
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) USD 71,55 Mio.
Auflagedatum	06.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alex Gunz
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2026) 1,16%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
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	-0,80%	-7,20%	+13,34%	+13,70%	+8,49%	+29,55%	-	+19,76%
Performance p.a.	-	-	-	+13,74%	+4,17%	+9,00%	-	+4,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,39%	+2,63%	+7,94%	-	+4,13%
Sharpe Ratio	-0,38	-0,84	0,66	0,62	0,07	0,36	-	0,13
Volatilität	31,16%	20,01%	18,31%	17,66%	18,89%	17,35%	-	16,91%
Schlechtester Monat	-	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-10,28%	-10,28%	-	-10,28%
Bester Monat	-	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	-	+8,14%
Maximaler Verlust	-8,35%	-14,73%	-14,73%	-14,73%	-25,23%	-25,23%	-	-25,23%

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 24.11.2026 18:21

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP / IE00BL3V2556 / WK00NN / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Long-only-Dividendenpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Fonds bieten. Zudem wird eine ergänzende Analyse durchgeführt, die je nach Branche variieren kann, um die ESG-Faktoren der einzelnen Unternehmen zu ermitteln. Der Fonds verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration von ESG-Faktoren. So wird jedes Unternehmen auf ESG-Kriterien überprüft, beispielsweise auf die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN und die Einhaltung des UN Global Compact. Zu den Einschränkungen bei der ESG-Analyse gehört die Notwendigkeit einer besseren Qualität der verfügbaren Daten. Bei der Portfoliokonstruktion wendet der Sub-Anlageverwalter eine Kombination aus quantitativen, qualitativen und Fundamentalanalysen an. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Geschäfte zu investieren, die auf langfristige Trends (wie z. B. demografische Alterung und technologische Veränderungen) setzen, deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik zunehmen sollte, im Gegensatz zu eher kurzfristigen zyklischen oder saisonalen Trends.

Fondsspezifische Informationen

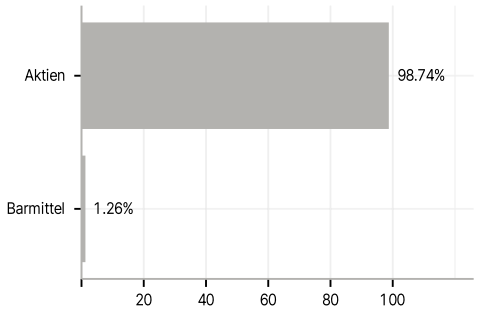
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD 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

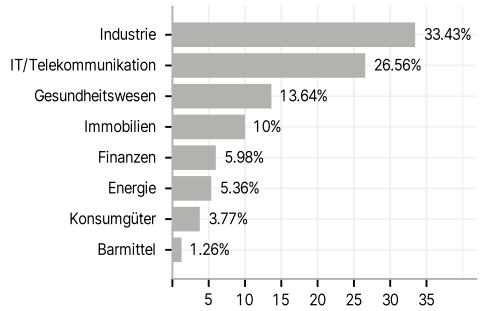
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Sub-Anlageverwalters erfüllen.

Veranlagungsstruktur

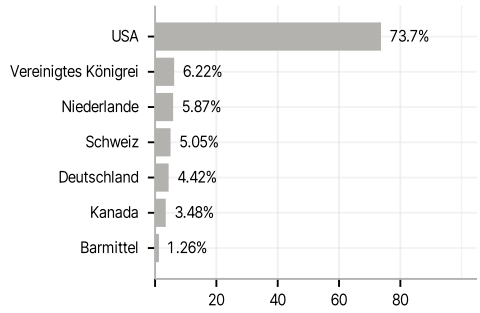
Anlagearten



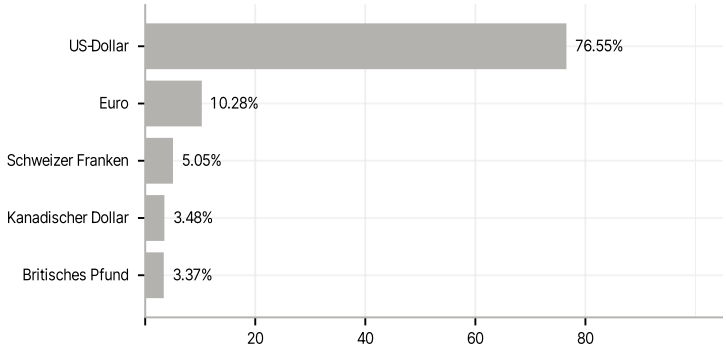
Branchen



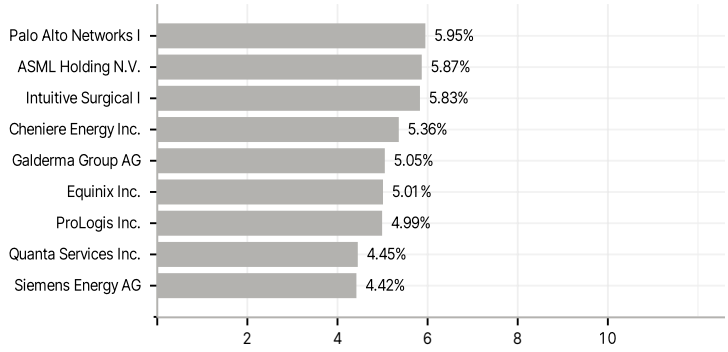
Länder



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 24.11.2026 18:21

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com