

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund AE EU

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE) ISIN: IE00BF1D6L53 Rücknahmepreis: 132,30 EUR Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	16.10.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	67.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Andrew Kurita
Kapitalanlagegesellschaft	
Carne Gl. Fd. M.(IE)	
Harcourt Road	
Dublin 2 Irland	
Irland	
https://www.carnegroup.com	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-3,33%	+3,82%	+5,74%
Performance	nach max. AGA	-6,15%	+2,80%	+5,11%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,47	0,19	0,35
Volatilität		+11,42%	+9,76%	+10,69%

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

Fondsstrategie

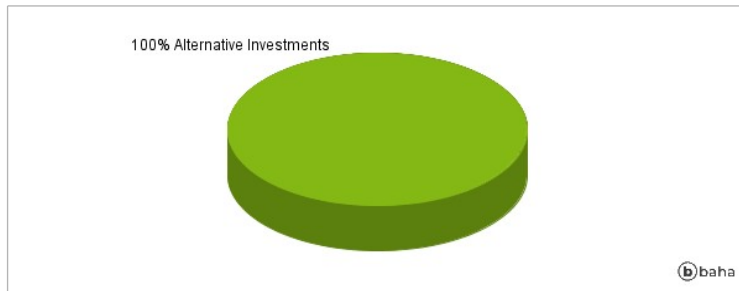
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen 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 SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Kommentar:

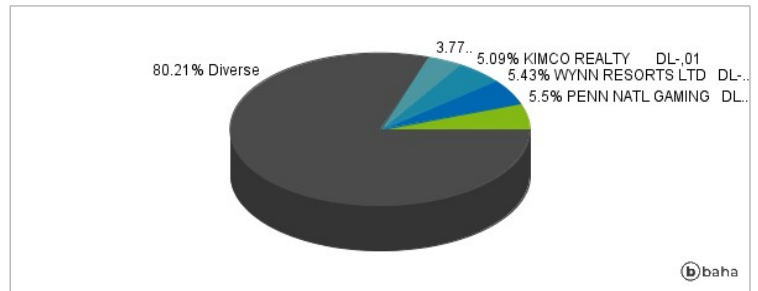
Fondsspezifische Information

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 Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund AE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund AE EUR 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, The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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..

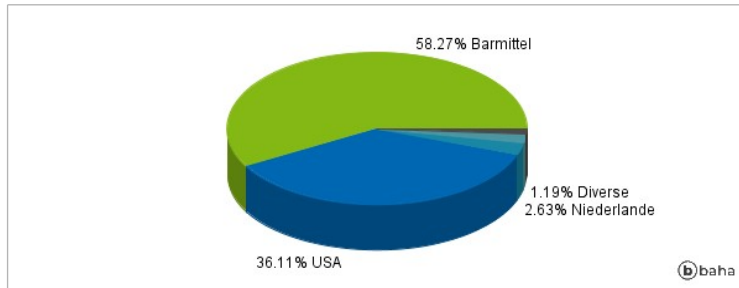
Anlagearten



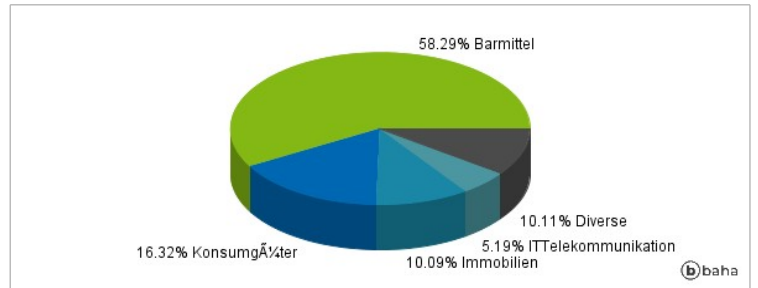
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 28.06.2025 00:14