

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD / IE00BYZ09W78 / A2AM52 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 02.12.2025 ¹		Region	Branche	Ausschi	üttung	gsart	Ту	γp				
365,87 USD		weltweit	enmix	ausschüt	ausschüttend		Aktienfonds					
				M	80% 70%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3	4 5	6	7
				A A	60% 50%	Jahresperformance						
Manny Market			JA	W/	40%	2024					+32,	,32%
		h own w	Jan Mary	20	30% 20%	2023					+26,	,63%
					10%	2022					-30,	,94%
	1 A				0% -10%	2021					+14,	,88%
All Aller		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-20%	2020					+41,	,82%
2021 2022	2 202	23 2	1024 20	025								

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzah
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(02.12.2025) USD 24,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03	3.2025) 1,00%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) USD 3,83 Mrd.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	30.01.2017			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Paul Black Mike Trigg			
Paul Black, Mike	Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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 2J 3J 5J seit Beginn Performance -3,35% +10,19% +24,32% +18,25% +71,78% +97,08% +73,29% +183,37% +25,35% +15,25% Performance p.a. +18,25% +31,11% +11,62% +10,96% +14,77% Performance p.a. nach max. AGA +14,80% +29,14% +24,15% Sharpe Ratio -2,09 1,37 1,30 0,86 1,77 1,47 0,53 0,70 Volatilität 17,69% 14,15% 18,88% 18,79% 16,45% 15,85% 18,08% 18,98% Schlechtester Monat -2,81% -5,85% -5,85% -5,85% -12,49% -12,49% -5,85% Bester Monat +7,91% +10,68% +12,96% +10,68% +11,13% +11,13% +11,21% Maximaler Verlust -7,60% -8,88% -19,83% -19,83% -19,83% -19,83% -36,95% -36,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD / IE00BYZ09W78 / A2AM52 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertragsund Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des
Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren
Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den
Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese
Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD 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 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 ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur





