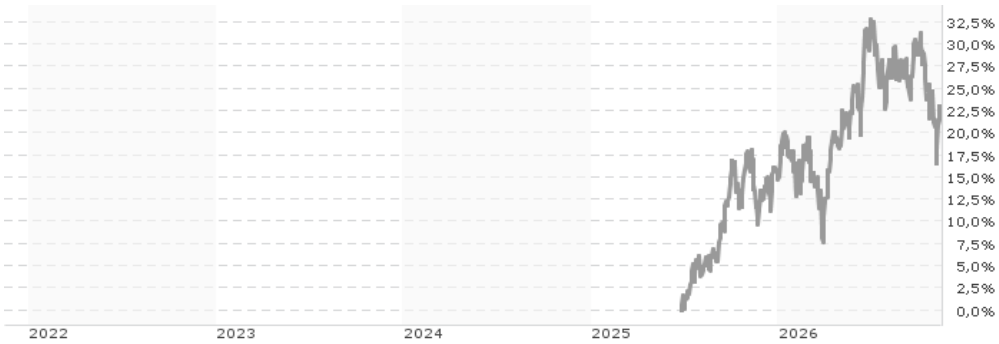
# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP / IE000TI01PW3 / WK03MG / Carne Gl. Fd. M.(IE)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 195,65 GBP | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 54,70 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 5,15 Mrd. |
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Paul Black Mike Trigg |
| | Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (01.01.2024) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,25% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000.000,00 |
| 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 | -4,82% | +1,38% | +6,93% | +4,86% | - | - | - | +22,83% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,86% | - | - | - | +16,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,81% | - | - | - | +13,51% |
| Sharpe Ratio | -2,02 | 0,00 | 0,30 | 0,12 | - | - | - | 0,82 |
| Volatilität | 23,20% | 17,45% | 17,53% | 17,27% | - | - | - | 16,24% |
| Schlechtester Monat | - | -5,88% | -7,45% | -7,45% | -7,45% | - | - | -7,45% |
| Bester Monat | - | +6,15% | +7,28% | +7,28% | +8,31% | - | - | +8,31% |
| Maximaler Verlust | -9,64% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | - | - | - | -12,23% |

## 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 14.11.2026 18:06

## Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP / IE000TI01PW3 / WK03MG / Carne Gl. Fd. M.(IE)

### Investmentstrategie

Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und 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

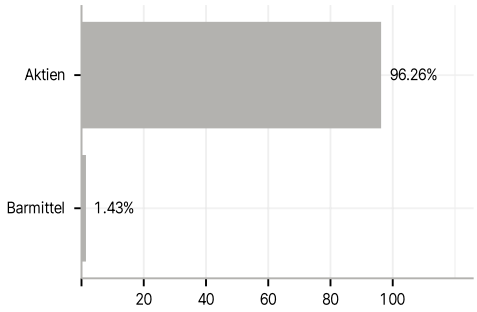
Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided 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

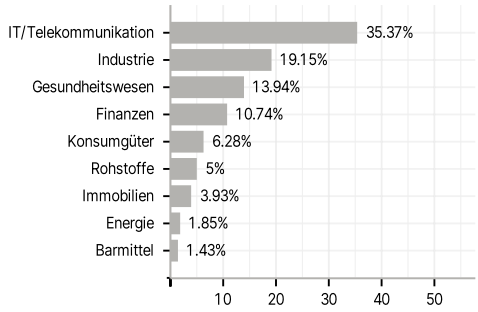
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

### Veranlagungsstruktur

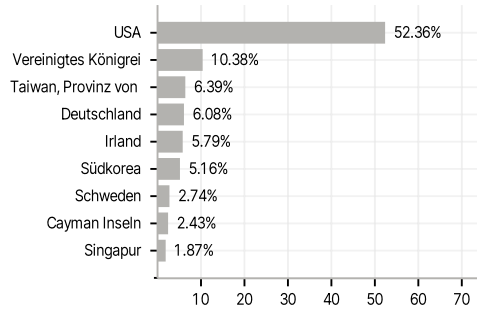
#### Anlagearten



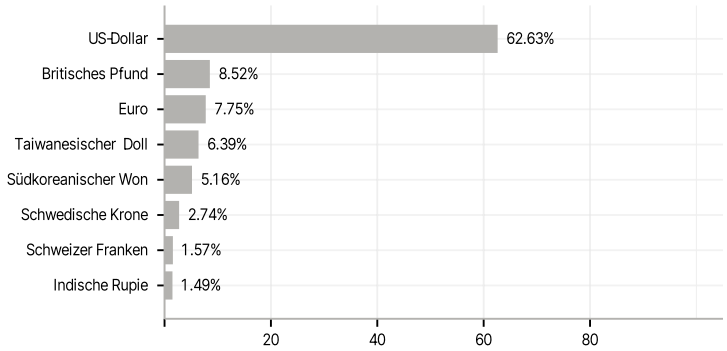

#### Branchen



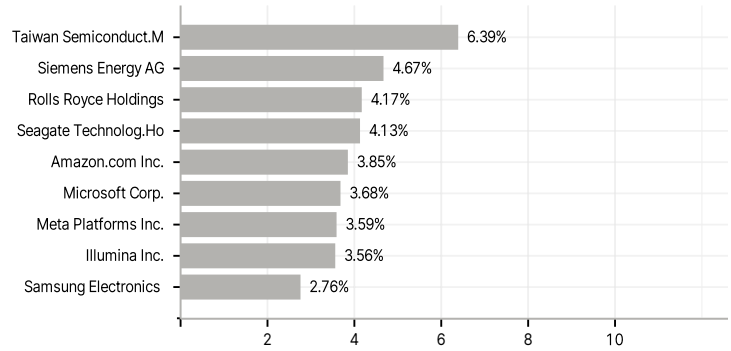

#### Länder




#### 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 14.11.2026 18:06