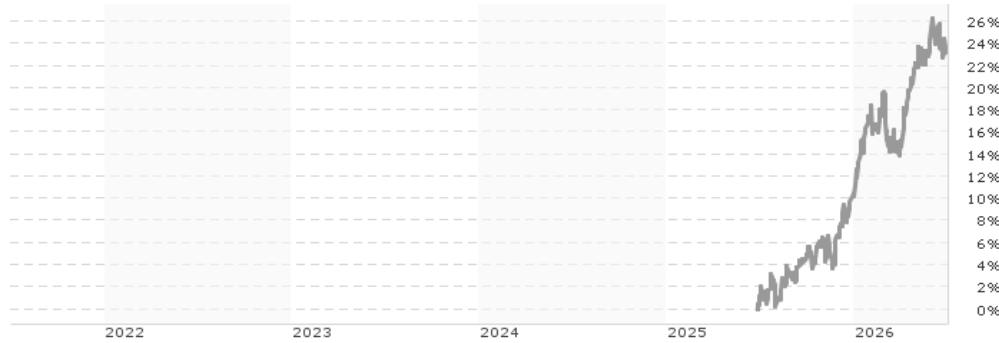


Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD / IE000GIL5645 / A3EXAZ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,91 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 613432,920	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 299,13 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.12.2023	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	https://www.carnegroup.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	S. Yacktman J. Subotky				
	S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,39%	+11,56%	+11,88%	+22,77%	-	-	-	+23,32%
Performance p.a.	-	-	-	+22,77%	-	-	-	+23,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,20%	-	-	-	+19,38%
Sharpe Ratio	-2,56	2,13	2,18	2,18	-	-	-	2,21
Volatilität	11,46%	10,45%	10,57%	9,36%	-	-	-	9,36%
Schlechtester Monat	-	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-	-	-	-4,51%
Bester Monat	-	+7,09%	+7,09%	+7,09%	-	-	-	+7,09%
Maximaler Verlust	-2,77%	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-	-	-	-4,86%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 15:16

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD / IE000GIL5645 / A3EXAZ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M 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 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

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

