

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity F

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00B76BMG52

Rücknahmepreis: 167,93 USD

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	03.01.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	291.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard Thies, Chad Cleaver...



Kapitalanlagegesellschaft	
Heptagon Capital	
63 Brook Street	
WIK 4HS London	
Vereinigtes Königreich	
http://www.heptagon-capital.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+28,40%	-1,73%	+6,35%
Performance nach max. AGA		+24,66%	-2,70%	+5,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,32	-0,35	0,20
Volatilität		+10,99%	+13,85%	+16,42%

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

Fondsstrategie

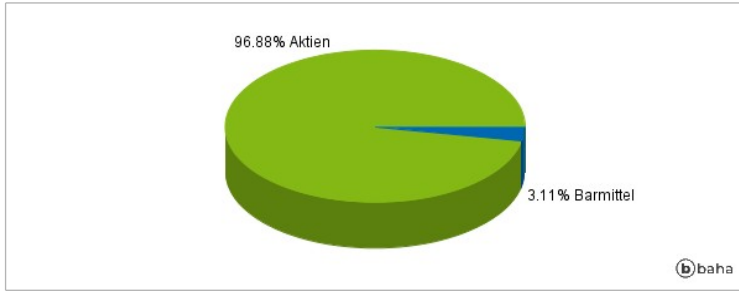
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak und (v) Waffenproduktion. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlageansatz und bewertet fundamentale Faktoren der Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft der jeweiligen Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen. Darüber hinaus werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen herangezogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar:

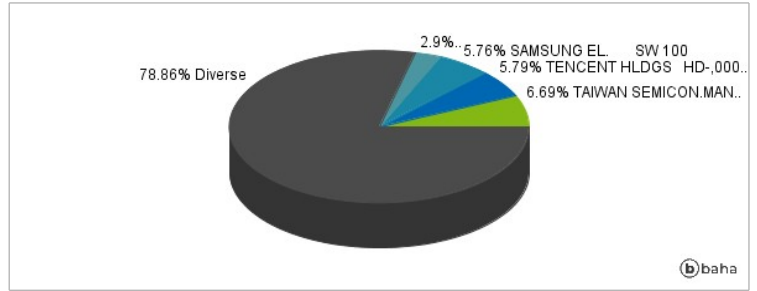
Fondsspezifische Information

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 - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund A 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..

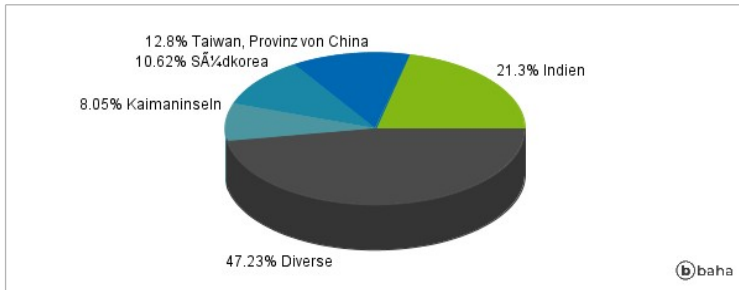
Anlagearten



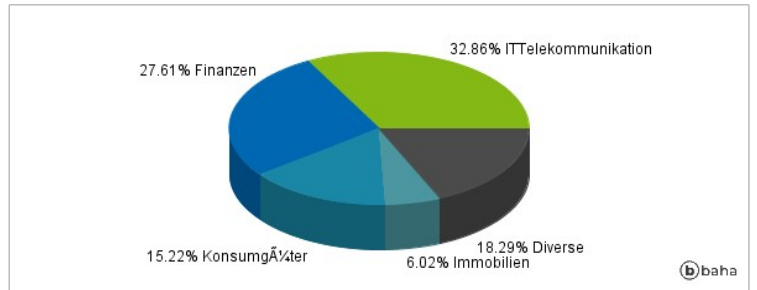
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 05:27