

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR (I

KAG: Heptagon Capital

ISIN: IE00BYWKN176

Rücknahmepreis: 137,31 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	24.12.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	105.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alex Gunz



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	+11,01%	+1,73%	-
Performance	nach max. AGA	+7,78%	+0,74%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,57	-0,06	-
Volatilität		+14,48%	+17,34%	-

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

Fondsstrategie

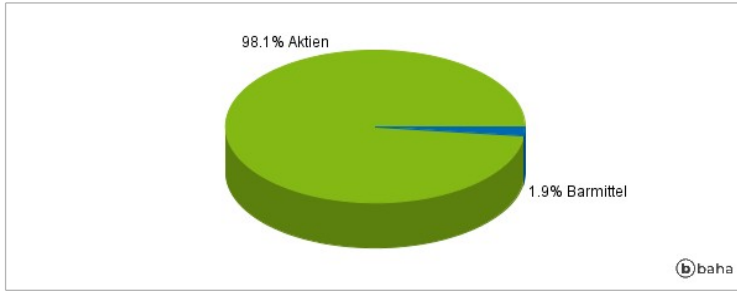
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Sub-Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Long-only-Dividendenpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Fonds bieten. Zudem wird eine ergänzende Analyse durchgeführt, die je nach Branche variieren kann, um die ESG-Faktoren der einzelnen Unternehmen zu ermitteln. Der Fonds verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration von ESG-Faktoren. So wird jedes Unternehmen auf ESG-Kriterien überprüft, beispielsweise auf die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN und die Einhaltung des UN Global Compact. Zu den Einschränkungen bei der ESG-Analyse gehört die Notwendigkeit einer besseren Qualität der verfügbaren Daten. Bei der Portfoliokonstruktion wendet der Sub-Anlageverwalter eine Kombination aus quantitativen, qualitativen und Fundamentalanalysen an. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Geschäfte zu investieren, die auf langfristige Trends (wie z. B. demografische Alterung und technologische Veränderungen) setzen, deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik zunehmen sollte, im Gegensatz zu eher kurzfristigen zyklischen oder saisonalen Trends.

Kommentar:

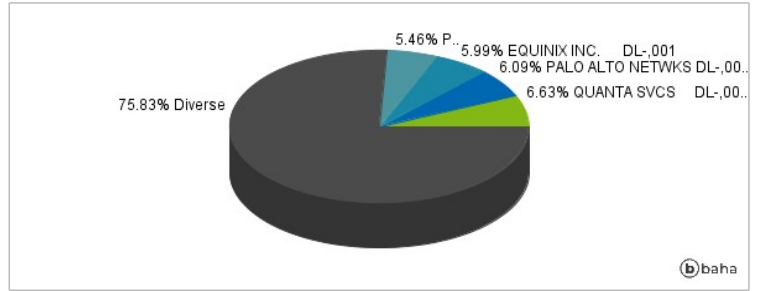
Fondsspezifische Information

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 - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR 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..

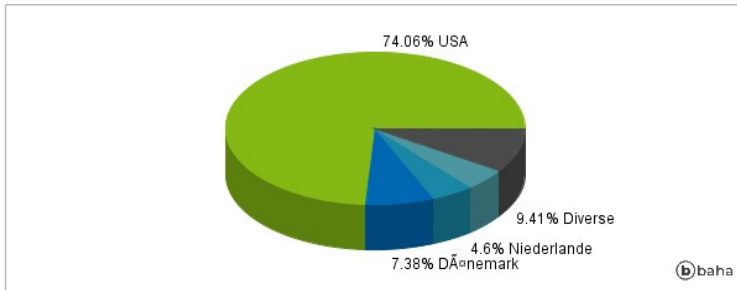
Anlagearten



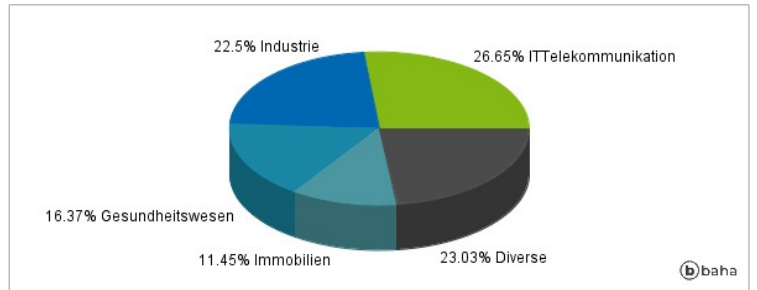
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 17:04