

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR / IE00BF1D7890 / A2DXVT / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 11.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,18 EUR	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,54%
2023							+7,97%
2022							+4,30%
2021							+8,72%
2020							+18,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 56,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,27%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 81,56 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2019			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Harcourt Road, Dublin 2, Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.carnegroup.com	
Fondsmanager	Andrew Kurita				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	-10,20%	-11,13%	-3,24%	+10,93%	+10,49%	+39,75%	+39,87%
Performance p.a.	-	-	-	-3,24%	+5,32%	+3,38%	+6,93%	+5,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	-10,20%	-11,13%	-3,24%	+5,32%	+3,38%	+6,93%	+5,89%
Sharpe Ratio	-0,04	-1,51	-1,48	-0,44	0,33	0,14	0,46	0,33
Volatilität	12,54%	14,38%	13,39%	11,86%	10,12%	9,80%	10,70%	11,62%
Schlechtester Monat	-	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%	-8,72%
Bester Monat	-	+5,06%	+5,06%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%
Maximaler Verlust	-2,08%	-18,23%	-18,76%	-19,26%	-19,26%	-19,26%	-19,26%	-19,26%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.08.2025 13:22

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR / IE00BF1D7890 / A2DXVT / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Untereinlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDI's). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

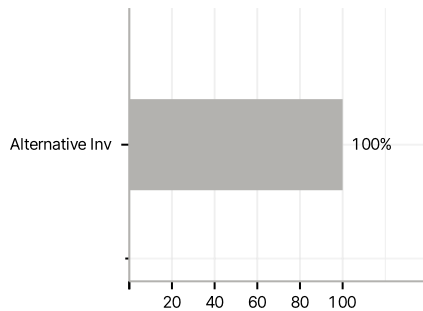
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members, The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

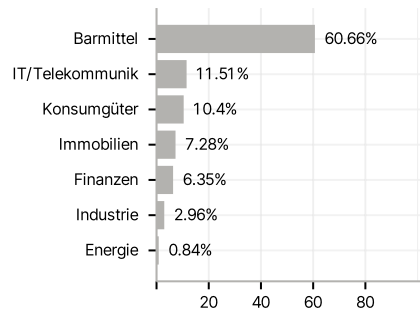
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

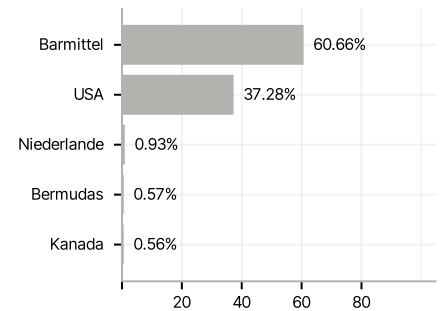
Anlagearten



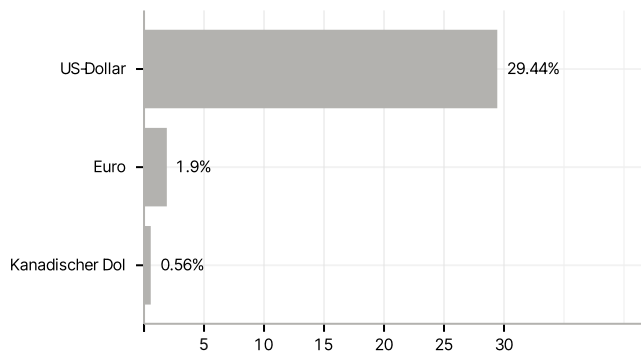
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

