

Stand: 16.10.2025

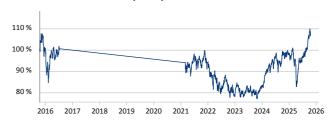
Heptagon D. Emerging Markets Sustainable Equity AE EUR

ISIN: IE00B7WJSH60 WKN: A1KAHX Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Heptagon Fund ICAV Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR Unhd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds			-16,97 %	6,87 %	16,98 %	11,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,14 %	10,68 %	0,00 %	0,83 %	0,20 %
Rendite	11,15 %	11,14 %	35,61 %	-%	8,64 %	2,18 %
Volatilität	14,70 %	13,71 %	12,57 %	13,70 %	10,81 %	11,95 %
Sharpe Ratio	0,81	0,63	0,60	0,10	0,02	-0,03
Max. Verlust	-17,96 %	-17,96 %	-17,96 %	-22,63 %	-28,30 %	-39,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 95,10 %Kasse 4,90 %

Quelle: Fondsgesellschaf Stand: 31.05.2025 0

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwerte	30,30 %
2. Informationstechnologie	19,00 %
3. Kommunikationsdienstleist.	13,80 %
4. nichtzyklische Konsumgüter	12,70 %
5. Immobilien	5,90 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. China	18,40 %
2. Indien	15,30 %
3. Taiwan	12,60 %
4. Brasilien	8,70 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	6,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	7,80 %
2. Tencent Holdings Ltd.	7,50 %
3. ICICI Bank Ltd	3,00 %
4. Samsung Electronics Co. Ltd.	2,80 %
5. Coca Cola	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:Heptagon Capital LLPLaufende Kosten in %:1,89 (31.12.2023)Internet:www.heptagon-capital.com/Transaktionskosten in %:0,95Auflagedatum:20.12.2021Performancegebühr:Nein

Fondsvolumen: 224,84 Mio. EUR Währung: EUR

Ertragsverwendung: thesaurierend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performannce) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.