



Stand: 01.04.2025

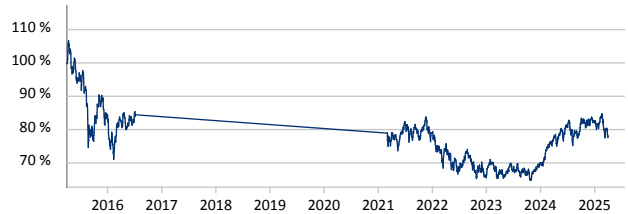
# Heptagon D. Emerging Markets Sustainable Equity AE EUR

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

## 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 Sustainable Equity Fund AE EUR Unhd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds			-16,97 %	6,87 %	16,98 %	-4,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.03.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,22 %	1,62 %	0,00 %	-2,43 %	-1,28 %
Rendite	-4,66 %	1,22 %	4,94 %	-	-21,84 %	-12,35 %
Volatilität	12,06 %	11,80 %	12,63 %	13,40 %	11,65 %	11,71 %
Sharpe Ratio	-1,63	-0,17	-0,07	-0,14	-0,25	-0,15
Max. Verlust	-8,51 %	-9,14 %	-14,48 %	-22,63 %	-39,25 %	-39,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,70 %
- Kasse 2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2025



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwerte	27,90 %
2. Informationstechnologie	24,60 %
3. nichtzyklische Konsumgüter	12,50 %
4. Kommunikationsdienstleist.	10,60 %
5. Immobilien	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. China	22,50 %
2. Indien	16,90 %
3. Taiwan	14,20 %
4. Korea, Republik (Südkorea)	5,60 %
5. Brasilien	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	10,40 %
2. Tencent Holdings	7,20 %
3. ICICI Bank Ltd	2,80 %
4. OTP Bank	1,60 %
5. Credicorp	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Heptagon Capital LLP  
Internet: www.heptagon-capital.com/  
Auflagedatum: 20.12.2021  
Fondsvolumen: 193,41 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,70  
Performancegebühr in %: 0,00  
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 BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.