NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 29.10.2026

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-6,82 %	-16,97 %	6,87 %	16,98 %	13,66 %	17,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,72 %	18,96 %	6,44 %	4,59 %
Rendite	17,49 %	15,72 %	68,42 %	36,62 %	29,15 %
Volatilität	24,59 %	23,03 %	16,78 %	15,92 %	15,86 %
Sharpe Ratio	0,77	0,58	0,94	0,27	0,17
Max. Verlust	-15,27 %	-15,27 %	-17,96 %	-22,63 %	-24,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,70 %
- Kasse 4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	45,80 %
2. Finanzwerte	19,80 %
3. Industrie	7,50 %
4. nichtzyklische Konsumgüter	6,60 %
5. Gesundheitswesen	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan	28,00 %
2. Korea, Republik (Südkorea)	18,10 %
3. China	14,70 %
4. Indien	10,30 %
5. Südafrika	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
2. Samsung Electronics, Co. Ltd.	8,30 %
3. SK Hynix Inc.	4,40 %
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	2,70 %
5. ASE Technology Holding Co Ltd	2,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Heptagon Capital LLP
Internet:	www.heptagon-capital.com/
Auflagedatum:	20.12.2021
Fondsvolumen:	1,65 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,68 (24.04.2026)
Transaktionskosten in %:	0,73
Performancegebühr:	Nein

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/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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com