



Stand: 08.01.2026

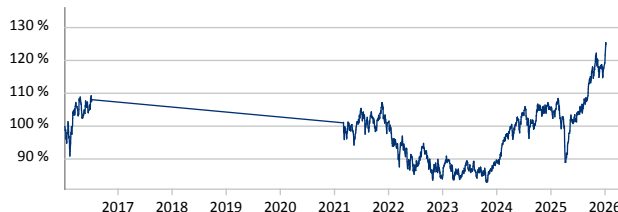
Heptagon Fund ICAV Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR Unhd

ISIN: IE00B7WJSH60 WKN: A1KAHX Kategorie: - 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds		-16,97 %	6,87 %	16,98 %	13,66 %	4,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.03.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,36 %	12,68 %	0,00 %	2,24 %	0,81 %
Rendite	4,65 %	19,36 %	43,11 %	-	24,77 %	9,34 %
Volatilität	18,36 %	14,72 %	12,31 %	13,73 %	10,60 %	12,01 %
Sharpe Ratio	36,97	1,15	0,77	0,19	0,15	0,02
Max. Verlust	-0,51 %	-17,96 %	-17,96 %	-22,63 %	-24,10 %	-39,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,84 %
- Weitere Anteile 4,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	44,49 %
2. Finanzen	19,14 %
3. Konsumgüter	13,56 %
4. Industrie	9,39 %
5. Weitere Anteile	4,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	29,67 %
2. China	24,36 %
3. Taiwan	19,77 %
4. Korea, Republik (Südkorea)	10,82 %
5. Indien	9,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. TENCENT ORD	6,04 %
2. ITaiwan Semicon Man	4,74 %
3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,33 %
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	4,05 %
5. Samsung Electronics Co. Ltd.	3,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Heptagon Capital LLP
Internet: www.heptagon-capital.com/
Auflagedatum: 20.12.2021
Fondsvolumen: 224,84 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,77
Transaktionskosten in %: 0,45
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 Abfallleistung eines diese/dieses 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.