

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell Micro Cap Growth TR
USD

Morningstar Rating™

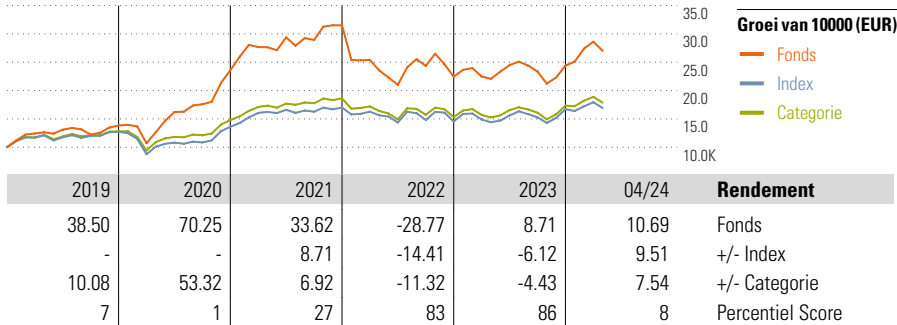
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. micro-capitalization ("micro-cap") companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.99	Std Deviatie	23.90
R-kwadraat	75.66	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.26	5.21	5.73
6 Maanden	31.20	16.44	15.81
1 jaar	25.42	7.03	8.03
3 jr gean.	2.25	-0.52	-1.10
5 jr gean.	18.11	8.90	7.85

Kwartaalrendementen

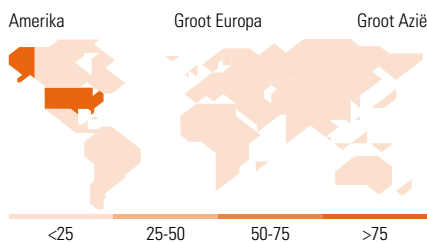
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.32	-	-	-
2023	0.16	8.99	-4.70	4.48
2022	-19.37	-17.31	15.93	-7.84
2021	17.39	6.15	-1.55	8.92
2020	-22.59	51.29	8.44	34.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	6.04
Klein	41.78
Micro	52.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1963



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2.97
Modine Manufacturing Co	+	2.77
FTAI Aviation Ltd	+	2.27
Federal Signal Corp	+	2.08
Arlo Technologies Inc	+	1.99
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	1.94
HCI Group Inc	+	1.91
Construction Partners Inc...	+	1.87
TransMedics Group Inc	+	1.77
Kura Sushi USA Inc Ordinary...	+	1.66
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.89
Basismaterialen	2.61
Cyclische consumentenproducten	12.53
Financiële dienstverlening	7.36
Vastgoed	0.39
Licht Cyclisch	41.32
Communicatiediensten	3.51
Energie	4.73
Industrie	21.88
Technologie	11.19
Defensief	35.79
Defensieve consumptiegoederen	3.50
Gezondheidszorg	32.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.57
Verenigde Staten	93.87
Canada	2.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.88
Verenigd Koninkrijk	0.72
West Europa – Euro	1.16
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.55

Fondsinformatie

Fondsgroep	Heptagon Capital Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey James	ISIN	IE00BDB53K54		
Aanvangsdatum	7 dec 2016				
Koers (30 mei 2024)	USD 356.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 256.89				