

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

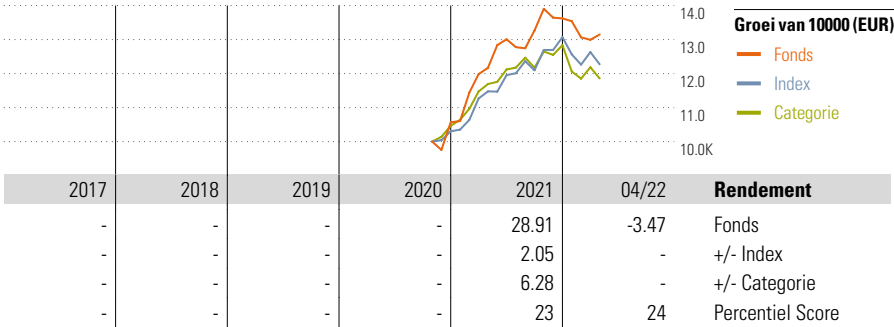
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund's 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust ("REIT")...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



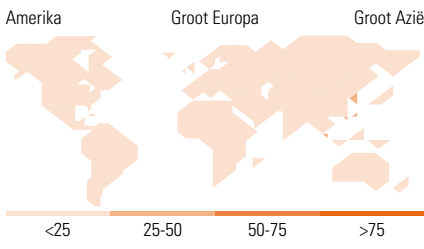
Rendementen (11 mei 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-11.81	-16.51	-15.59
6 Maanden	-14.41	-30.88	-29.57
1 jaar	-3.22	-26.81	-18.23
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-4.61	-	-	-
2021	13.44	8.52	1.99	2.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.41	0.00	82.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.46	0.00	17.46
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.54
Groot	28.66
Midden	35.07
Klein	25.09
Micro	5.64
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4878



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
LG Uplus Corp		3.73
KT Corp ADR		3.61
Newmont Corp Chess Depository...		3.17
Southwestern Energy Co		3.00
Impala Platinum Holdings Ltd		2.77
Equinox Gold Corp Ordinary...		2.72
National Atomic Co Kazatomprom...		2.62
Golden Agri-Resources Ltd		2.51
CK Hutchison Holdings Ltd		2.43
Range Resources Corp		2.19
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.71
Basismaterialen	32.13
Cyclische consumentenproducten	4.52
Financiële dienstverlening	4.00
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	40.20
Communicatiediensten	12.52
Energie	14.62
Industrie	11.02
Technologie	2.04
Defensief	19.09
Defensieve consumptiegoederen	8.97
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	5.89

Regioverdeling	% Aand
Amerika	35.59
Verenigde Staten	15.89
Canada	17.61
Latijns Amerika	2.09
Groot Europa	16.63
Verenigd Koninkrijk	2.24
West Europa – Euro	4.87
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.12
Midden-Oosten / Afrika	8.40
Groot Azië	47.78
Japan	6.76
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	26.89
Azië - Emerging	14.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Heptagon Capital Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Iben	ISIN	IE00BH6XSM92		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (11 mei 2022)	USD 145.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.18				