

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

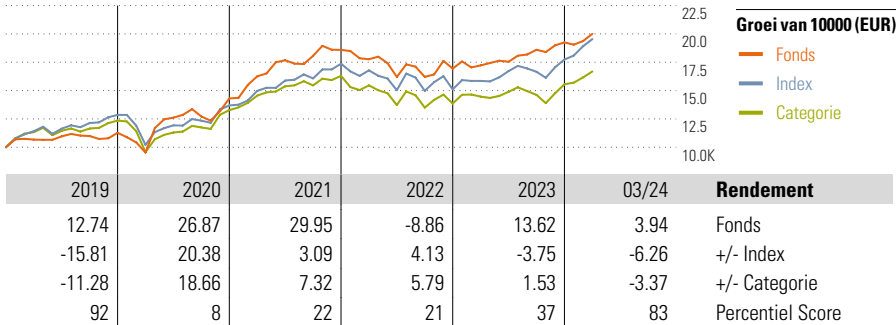
Beleggingsdoelstelling

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	-0.97	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.72	Std Deviatie	11.12
R-kwadraat	64.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.03	10-jr Risico	-

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



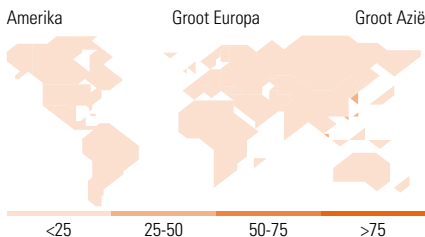
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	0.60	2.65
6 Maanden	9.78	-10.25	-7.70
1 jaar	16.96	-7.01	1.81
3 jr gean.	7.13	-0.80	4.43
5 jr gean.	13.50	3.31	6.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.94	-	-	-
2023	1.66	1.85	6.03	3.49
2022	-4.42	-8.81	0.03	4.54
2021	13.66	8.74	2.20	2.89
2020	-15.44	32.30	0.81	12.49

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	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Iben	ISIN	IE00BH4GYD31		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 231.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.33				