

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™

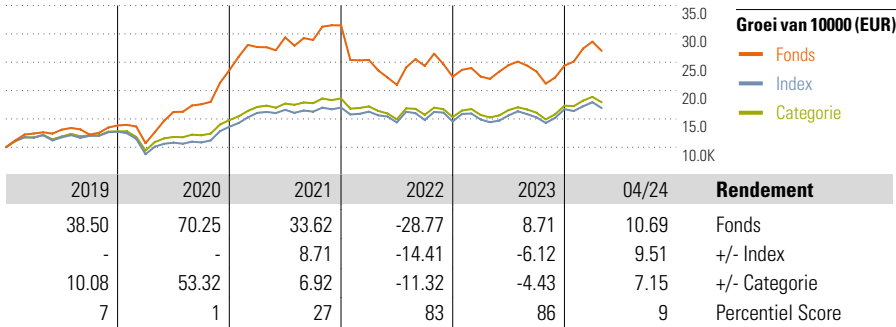
★★★★

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 Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.73	3.93	3.47
6 Maanden	28.70	12.72	10.72
1 jaar	27.35	5.25	7.34
3 jr gean.	0.37	-1.67	-2.25
5 jr gean.	17.20	10.16	8.69

Kwartaalrendementen

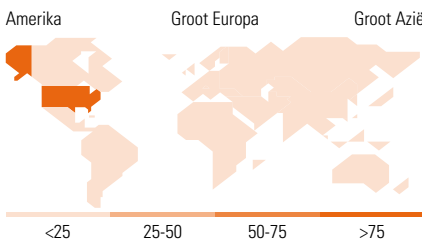
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.32	-	-	-
2023	0.16	8.99	-4.70	4.48
2022	-19.37	-17.31	15.93	-7.84
2021	17.39	6.15	-1.55	8.92
2020	-22.59	51.29	8.44	34.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.26
Midden	3.18
Klein	38.47
Micro	56.10
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2061



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals	2.96
Modine Manufacturing Co	Manufacturing	2.66
Camtek Ltd	Technology	2.24
FTAI Aviation Ltd	Air Transport	2.22
Xenon Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals	1.91
Arlo Technologies Inc	Technology	1.90
Apogee Therapeutics Inc	Pharmaceuticals	1.89
Federal Signal Corp	Technology	1.83
HCI Group Inc	Technology	1.81
Sterling Infrastructure Inc	Infrastructure	1.80
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.54
Basismaterialen	1.83
Cyclische consumentenproducten	14.16
Financiële dienstverlening	9.19
Vastgoed	0.37
Licht Cyclisch	41.19
Communicatiediensten	3.14
Energie	4.23
Industrie	21.49
Technologie	12.34
Defensief	33.26
Defensieve consumptiegoederen	3.66
Gezondheidszorg	29.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.71
Verenigde Staten	93.79
Canada	1.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.05
Verenigd Koninkrijk	0.97
West Europa – Euro	1.07
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.25
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.25

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 (2 mei 2024)	USD 338.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 243.28				