

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class IE1 EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

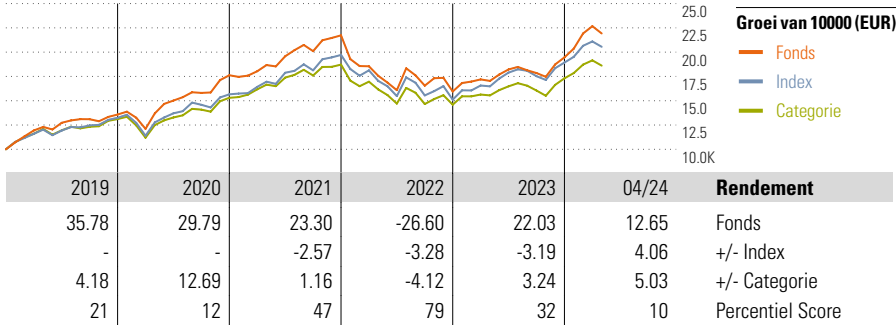
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large cap global companies located worldwide, including in emerging markets, which are listed or traded on Recognised Markets. Large cap global companies are generally considered to be companies that have a market capitalisation in excess of \$5 billion.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.00	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.97	Std Deviatie	17.20
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.01	10-jr Risico	-

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

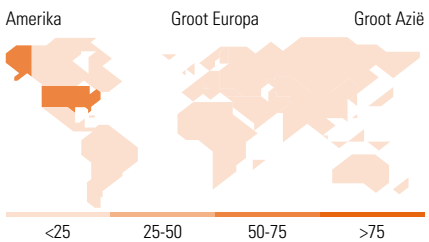
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.27	-1.22	0.39
6 Maanden	21.49	4.04	4.93
1 jaar	28.00	2.24	7.24
3 jr gean.	7.62	-1.62	2.21
5 jr gean.	12.86	0.21	2.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.50	-	-	-
2023	7.81	5.97	-2.04	9.04
2022	-14.64	-13.27	2.89	-3.64
2021	2.34	8.54	2.70	8.08
2020	-10.82	24.02	5.24	11.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.55	0.00	96.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.45	0.00	3.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.81
Groot	29.04
Midden	31.14
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 130862



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.15
Amazon.com Inc	Technologie	5.06
GE Aerospace	Industrie	4.65
3I Group Plc	Industrie	4.25
Arista Networks Inc	Technologie	3.83
Microsoft Corp	Technologie	3.76
NVIDIA Corp	Technologie	3.42
Entegris Inc	Technologie	3.32
Datadog Inc Class A	Technologie	3.31
Intuitive Surgical Inc	Medicijnen	3.24
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.37
Basismaterialen	5.08
Cyclische consumentenproducten	12.54
Financiële dienstverlening	15.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.42
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	16.20
Technologie	27.22
Defensief	23.21
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	22.06
Nutsbedrijven	1.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	78.14
Verenigde Staten	71.97
Canada	6.17
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.97
Verenigd Koninkrijk	6.63
West Europa – Euro	7.01
West Europa – Niet Euro	5.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.89
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Heptagon Capital Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.15%
Oprichtingsdatum	27 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Black	ISIN	IE00BYZ0BC16		
Aanvangsdatum	18 jan 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 225.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 2150.93				