



Informações sobre o Fundo

Objetivo

Busca a apreciação do capital e obtenção de retorno superior ao mercado de ações.

Público Alvo

Investidores em geral

Classificação Anbima

Multimercado

Taxas

Administração: 1,5% a.a.
Performance: 20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do IBOVESPA

Movimentações

Inicial: R\$ 5 mil
Mínima: R\$ 1 mil
Saldo Mínimo: R\$ 5 mil

Aplicações

Horário limite: 18h
Conversão da cota: D+1

Resgates

Horário Limite: 18h
Conversão da Cota: D+30
Liquidação: D+32

Dados Bancários

BNY Mellon Banco SA (017)
AG: 0001
CC: 5767-3

Códigos

ANBIMA: 545661
Bloomberg: HOGAHRZ
ISIN: BR04118CTF007

Tributação

IR de 15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate.

Patrimônio

Fundo: R\$ 1,35mi
Média: 12m R\$ 1,50mi

Performance	Mês	Ano	1 ano	3 anos	5 anos	10 anos	Início
Performance (%)	4,5%	-10,4%	-26,1%	-	-	-	-15,8%
Ibovespa (%)	4,7%	-1,6%	-15,3%	-	-	-	0,2%
SMLL	5,2%	-15,5%	-32,6%	-	-	-	10,4%
MSCI Latam (%)	2,6%	-7,3%	-15,9%	-	-	-	2,0%
CDI (%)	1,0%	6,5%	9,4%	-	-	-	12,1%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022 / fundo lançado em 3 agosto 2020

Métricas de Exposição	Horizonte	Média		Limite	
		12m	Intervalo 12m	Min	Máx
Exposições (#)	34	34	28 - 38		
Longs (#)	22	24	20 - 29		
Shorts (#)	12	10	5 - 14		
Top 10 Ações (%PL)	78,9%	71,4%	60% - 85%		
Maior Long (%PL)	11,7%	10,0%	8% - 12%		20%
Maior Short (%PL)	-3,0%	-3,7%	-5% - -3%		-20%
Exposição Líquida (%PL)	95,5%	94,0%	88% - 99%	90%	100%
Exposição Bruta (%PL)	143,3%	144,4%	122% - 154%		160%
Exposição Bruta Brasil (%Total Bruto)	94,3%	92,9%	89% - 97%		

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Métricas de Risco	Projetado*
Volatilidade	7,3%
Volatilidade do Ibovespa	25,2%
Volatilidade do SMLL	23,0%
Beta/Ibovespa	0,2
Tracking error Ibovespa	21,1%
Tracking error SMLL	16,7%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022 / Projetado pelo modelo multifatorial da Bloomberg

Exposição Geográfica (%PI)	Horizonte	BRA	MÉX	Outros
Exposição Líquida	95.5%	89.5%	5.0%	1.0%
Exposição Long	119.4%	112.3%	5.0%	2.0%
Exposição Short	-23.9%	-22.9%		-1.0%
Exposição Bruta	143.3%	135.2%	5.0%	3.1%
Longs (#)	22	20	1	1
Shorts (#)	12	11	0	1

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Exposição Setorial (%PI)	Horizonte	BRA	MÉX	Outros
Financial Institutions	21.6%	21.6%		
Infrastructure & Logistics	18.2%	13.2%	5.0%	
Commodities	16.6%	16.6%		
Real Estate & Properties	13.1%	13.1%		
Utilities	13.1%	13.1%		
Industrial & Capital Goods	11.3%	11.3%		
Telecom, Media & Technology	4.9%	4.9%		
Retail	1.1%	2.1%		-1.0%
Consumer Staples	-1.5%	-1.5%		
Consumer	-2.9%	-4.9%		2.0%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Exposição por Fator de Estilo (%PI)	Horizonte	BRA	MÉX	Outros
Cheapness	104.9%	98.9%	6.1%	
High Yield	72.3%	69.7%	2.6%	
High Leverage	31.4%	28.5%	2.9%	
Lower Size	31.3%	29.8%	1.4%	
Growth	22.6%	20.1%	3.4%	-0.8%
Lower Liquidity	10.8%	10.8%		
FX Protection	5.3%	3.7%	1.6%	
Fundamental Momentum	5.0%	4.5%	0.3%	0.1%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

5 Maiores Exposições	Setor	Exposição
Banco do Brasil	Financial	11.7%
Multiplan	Real Estate	10.2%
Itaú	Financial	10.0%
Simpar	Infrastructure	8.9%
SLC Agrícola	Commodities	7.2%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Performance por mês/ano													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020								-1.6%	-4.6%	2.1%	2.4%	3.9%	2.2%
2021	-0.4%	0.1%	3.9%	7.5%	3.4%	-2.5%	0.0%	-4.3%	-5.1%	-9.6%	-5.9%	6.8%	-7.9%
2022	2.7%	-2.6%	-0.9%	-5.1%	2.1%	-10.7%	4.5%						-10.4%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

DISCLAIMER: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços/cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM no 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Hogan Investimentos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto Regulação da ANBIMA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.