

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Heptagon European Focus Equity Fund - Klasse XE (EUR)

ISIN: IE00BMBQDJ06

Ein Teilfonds des Heptagon Fund ICAV (der „ICAV“), ein offenes Investmentvehikel vom Typ „Dachfonds“ mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Heptagon Capital Limited ist der Anlageverwalter, Heptagon Capital LLP ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter.

Ziele Und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktienwerten solcher Unternehmen investieren, die an den Börsen europäischer OECD-Mitgliedsstaaten notiert sind oder gehandelt werden. Der Sub-Anlageverwalter konzentriert sich vor allem auf Unternehmen, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen. Der Fonds wird unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen investieren, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance – „ESG“) des Fonds bieten. Der Sub-Anlageverwalter bewertet die Anlagemöglichkeiten für jedes einzelne Unternehmen individuell und nutzt grundlegende Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, von denen er annimmt, dass sie einen höheren inneren Wert haben, als die aktuelle Marktbewertung widerspiegelt. Dieser Ansatz umfasst unter anderem die Analyse der Jahresabschlüsse eines Unternehmens, seiner Rentabilität, seiner Führungsstruktur und seiner Position in der jeweiligen Branche. Neben der Feststellung, ob ein Unternehmen die ESG-Kriterien des Fonds erfüllt, wird eine ergänzende Analyse zur Ermittlung der ESG-Faktoren der

einzelnen Unternehmen durchgeführt, die je nach Branche variieren können. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI Europe NR EUR Index („Benchmark“). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

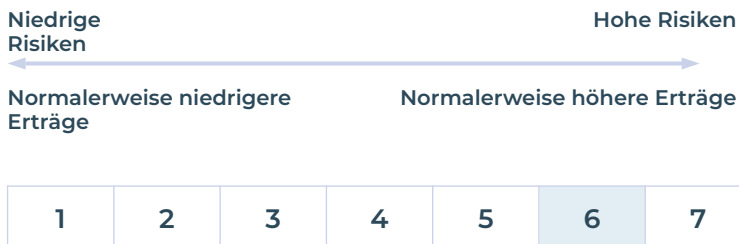
Dividendenerträge

Vom Fonds vereinnahmte Dividendenerträge werden automatisch in den Fonds reinvestiert und fließen daher anteilig in den Anteilswert ein.

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die über einen langfristigen Horizont eine Kapitalwertsteigerung anstreben, die jedoch bereit sind, gelegentlich Volatilität im mittleren bis hohen Bereich in Kauf zu nehmen. Der Fonds ist nicht für Anleger gedacht, die laufende Erträge benötigen. Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind an allen Tagen, bei denen es sich um Geschäftstage in Irland und im Vereinigten Königreich handelt, bis 14.00 Uhr irischer Zeit möglich. Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Risiko- Und Ertragsprofil



Diese Indikatortabelle gibt an, wie der Fonds hinsichtlich seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Die Risikobewertung basiert auf Daten der Vergangenheit, und es kann nicht garantiert werden, dass diese unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt daher eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist, da alle Anlagen mit Risiken verbunden sind. Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit einem starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren. Die Gewinne oder Verluste für den einzelnen Anteilinhaber sind daher vom jeweiligen Zeitpunkt der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen abhängig. Der Fonds legt in eine Palette von Wertpapieren aus unterschiedlichen Sektoren an. Mithilfe dieser Diversifizierung streut der Fonds das Risiko. Die folgenden Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht in vollem Umfang erfasst:

- ereignisse, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, z. B. politische oder globale wirtschaftliche Risiken
- wenn der Fonds ein Anlageziel nicht erreicht.

Weitere Risiken sind detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gelegentlich können außergewöhnliche Risiken auftreten.

Kosten Für Diesen Fonds
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeauf-schläge	Max 3,00 %
Rücknahmeab-schläge	Max 3,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,55%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft. Gegebenenfalls gilt eine Umtauschgebühr (für den Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds in Anteile dieses Fonds) von max. 5 %.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten für den Betrieb des Fonds und beinhalten die Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten und basieren auf Aufwendungen ab 31/12/2021. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage und können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Frühere Wertentwicklung


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss auf die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 26 August 2014 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 09 Oktober 2020 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung beruht jeweils auf dem Nettoinventarwert des Fonds zum Jahresende, abzüglich jährlicher Kosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge.

Praktische Informationen

- Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse XE, kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: X (IE00BM8HXZ23), XH (IE00BMBQDH81), XG (IE00BMBQDK11) und XGH (IE00BMBQDL28).
- Informationen zum Kauf und Verkauf von Anteilen sowie zum Umtausch von Anteilen von einer Anteilsklasse in eine andere innerhalb des Fonds oder in einen anderen Teilfonds von der ICAV finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, den Sie bei Heptagon Capital LLP oder Ihrem Finanzberater anfordern können.
- Weitere detaillierte Informationen über den Fonds, einschließlich seines Verkaufsprospekts (in Englisch, Spanisch und Deutsch) sowie der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte (in Englisch und Deutsch), sind kostenlos bei Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Vereinigtes Königreich, erhältlich. Telefon: +44 207 070 1800. E-Mail: london@heptagon-capital.com.
- Der ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte eines jeden Fonds getrennt gehalten werden und nicht von Ansprüchen gegenüber anderen Teilfonds berührt werden. Der Verkaufsprospekt sowie die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte werden für alle Fonds von der ICAV angefertigt.
- Die aktuellen Anteilspreise für den Fonds sind bei Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters und Fundinfo.com erhältlich.
- Als Verwahrstelle des Fonds agiert Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd und sein Verwalter ist Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Zugelassene irische Fonds sind derzeit von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer ausgenommen. Der Fonds muss gegebenenfalls Steuern auf Dividenden von ausländischen Gesellschaften zahlen. Interessierte Anleger sollten beachten, dass Änderungen der irischen Steuergesetzgebung und der Steuerordnung Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation von Anlegern haben können.
- Der ICAV und der Verwalter können ausschließlich auf der Grundlage jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Aussagen haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder mit den relevanten Teilen des Prospekts für den Fonds unvereinbar sind.
- Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Verwalters finden Sie auf der Website des Verwalters unter <http://www.carnegroup.com/resources>. Auf Anfrage wird im Büro des Verwalters ein gedrucktes Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die MSCI-Informationen dürfen nur für den internen Gebrauch verwendet, in keiner Form reproduziert oder erneut veröffentlicht werden und dürfen nicht als Anlageberatung oder eine Empfehlung zum Treffen (oder Unterlassen) einer bestimmten Anlageentscheidung darstellen, und darf nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sind weder als Hinweis auf noch als Garantie für zukünftige Analysen oder Prognosen zur Wertentwicklung zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr bereitgestellt, und der jeweilige Nutzer dieser Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede andere Person, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen (zusammen die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, lehnt in Bezug auf diese Informationen ausdrücklich alle Garantien ab (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Garantien für Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet keine MSCI-Partei für direkte, indirekte, besondere oder zufällige Schäden, Schadenersatzleistungen mit Strafcharakter und Folgeschäden (einschließlich, ohne Einschränkung, entgangener Gewinne) oder sonstige Schäden. (www.msci.com)

Der ICAV und der Verwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank von Irland reguliert. Heptagon Capital Limited wurde von der Malta Financial Services Authority ermächtigt, Investitionsdienstleistungen durchzuführen. Heptagon Capital LLP ist zugelassen und wird reguliert im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.