

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.

Kopernik Global All-Cap Equity Fund - Klasse A (USD)

ISIN: IE00BH6XS969

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, Kopernik Global Investors, LLC. ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter.

Ziele Und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

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 ACWI NR USD 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.

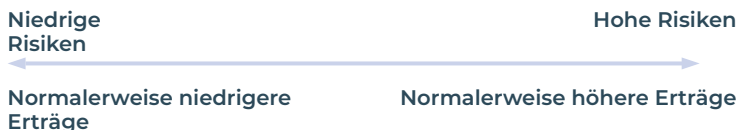
Dividendenerträge

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

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten. 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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Diese Indikatorstabelle 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:

- Einige der Länder, in denen der Fonds anlegt, weisen weniger entwickelte politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme auf. Diese Märkte bergen ein überdurchschnittlich hohes Anlagerisiko und es ist möglich, dass sich die Rückführung von Anlagen durch den Fonds schwierig gestaltet oder Verzögerungen unterworfen ist
- Bei Anlagen in den Energie- und Rohstoffbranchen sind Umweltfragen, Steuern, staatliche Regulierung sowie Preis-, Angebots- und Wettbewerbsüberlegungen zu berücksichtigen.

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

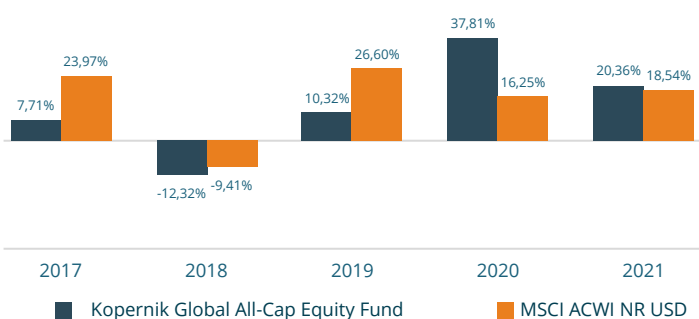
| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1,63% |
|-----------------|-------|

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 16 Dezember 2013 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 28 September 2015 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in USD 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 A, kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: A1 (IE00BH6XSB87), ACH (IE00BYNFWS15), ACH1 (IE00BYNFWT22), ACHH (IE00BYNFVW44), ACHH1 (IE00BYNFVW50), AD (IE00BH6XSC94), AD1 (IE00BH6XSD02), AE (IE00BH6XSF26), AE1 (IE00BH6XSG33), AED (IE00BVRVNH98), AED1 (IE00BVRVNH13), AEH (IE00BYNFWX67), AEH1 (IE00BYNFWY74), AG (IE00BH6XSH40), AG1 (IE00BH6XSJ63), AGD (IE00BH6XSK78) und AGD1 (IE00BH6XSL85)
- 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 Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder -produkten oder -indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen soll eine 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 sonstiger Schäden. (www.msci.com)

Der ICAV und der Verwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank von Irland reguliert. Heptagon Capital Limited ist in Malta und geregelt von der Malta Financial Services Authority zugelassen. Kopernik Global Investors, LLC. ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater (Registered Investment Advisor). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.