

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Class X (EUR)

Manufacturer: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BF1D8B95

Webseite: <https://www.heptagon-capital.com/funds>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 207 070 1800.

Das Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts ist 01 Januar 2024.

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 und Hersteller, Kettle Hill Capital Management, LLC ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter. Der ICAV und der Verwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank von Irland reguliert.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

Laufzeit des Produkts: Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahr(e)

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Weitere Informationen finden Sie im prospekt: <https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus>. Als Verwahrstelle des Fonds agiert Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. Die aktuellen Anteilspreise für den Fonds sind bei Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters und Fundinfo.com erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der vorgesehene Anleger dieses Fonds sollte über Grundkenntnisse der einschlägigen Finanzinstrumente verfügen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Wir haben dieses Produkt als 3 von 7 eingestuft, was ist einer mittelniedrigen Risikoklasse. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als einer mittelniedrigen Risikoklasse eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, **sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.**

Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

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

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? (Fortsetzung)

Performance-Szenarien

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage in den nächsten fünf Jahren entwickeln könnte, wenn Sie 10.000,00 USD anlegen. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahr(e)

Anlage = € 10.000

Szenarien

Minimum

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stressszenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite %

1 Jahr

€4.760

-52,4%

5 Jahre*

€4.240

-15,8%

Pessimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite %

€8.640

-13,6%

€10.070

0,1%

Mittleres Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite %

€10.390

3,9%

€11.750

3,3%

Optimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite %

€14.740

47,4%

€17.110

11,3%

*Empfohlene Haltedauer

Wenn die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde oder keine zehnjährige Wertentwicklung aufweist, wird eine Benchmark oder ein Proxy verwendet. Bitte wenden Sie sich an das Heptagon-Team unter <https://www.heptagon-capital.com/contact>, um weitere Informationen zu erhalten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

WAS GESCHIEHT, WENN DAS ICAV NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das ICAV ist nicht verpflichtet, Zahlungen an Sie in Bezug auf Ihre Anlage zu leisten. Im Falle einer Liquidation des ICAV hätten Sie Anspruch auf eine Ausschüttung in Höhe Ihres Anteils an den Vermögenswerten des ICAV nach Befriedigung aller Gläubiger des ICAV. Es besteht keine Verpflichtung des ICAV, Zahlungen an Sie in Bezug auf die Stammaktien zu leisten. Es besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für das ICAV, und wenn Sie in das ICAV investieren, sollten Sie bereit sein, das Risiko einzugehen, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren könnten. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt, die gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Wenn die Verwahrstelle insolvent wird, sollte der finanzielle Verlust in einem gewissen Umfang gemindert werden.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts zwei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

	1 Jahr	5 Jahre*
Gesamtkosten	€240	€1.510
Renditeminderung (RIY) pro Jahr	2,4% pro Jahr	2,5% pro Jahr

*Empfohlene Haltedauer

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten		1 Jahr
Ausgabeauf-schläge	Die Auswirkungen der Kosten für den Einstieg in Ihre Anlage. Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühr. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, eine Zeichnungsgebühr zu erheben. Der Fonds kann jedoch nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine Zeichnungsgebühr von bis zu 3 % der Zeichnungserlöse erheben.	0,0%
Rücknahmeab-schläge	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage. Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühr. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, eine Rücknahmegebühr zu erheben, der Fonds kann jedoch nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % der Rücknahmeerlöse erheben.	0,0%
Laufende Kosten		
Sonstige laufende Kosten	Die Auswirkungen der jährlichen Kosten für die Verwaltung des Fonds.	1,1%
Portfolio-Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds.	1,0%
Zusätzliche Kosten		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Die Auswirkungen der Erfolgsgebühren. Wir ziehen diese von Ihrer Anlage ab, wenn der Fonds seine HWM übertrifft.	0,3%

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahr(e). Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die mittel- bis langfristig Kapitalwachstum erzielen möchten, die ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau hinnehmen können. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, 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, sowie an Tagen, an denen die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, bis 14:00 Uhr irischer Zeit möglich. Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Produktherstellers haben, können Sie diese schriftlich an Heptagon Capital Limited, The Hedge, Triq ir-Rampa ta' San Giljan, Balluta Bay, St. Julians, Malta oder per E-Mail an compliance@heptagon-capital.com richten. Einen Link zur Beschwerdepolitik des ICAV finden Sie hier: <https://assets.heptagon-capital.com/20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf>. Wenn Sie eine Beschwerde über eine Person haben, die Sie über das Produkt berät oder es verkauft, sollten Sie diese Beschwerde in erster Instanz bei der betreffenden Person einreichen.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse X kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: X1 (IE00BF2QN908), E (IE00BD9FM330).
- 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 Informationen zur früheren Wertentwicklung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.heptagon-capital.com/static/uploads/1702549645/English_Heptagon-Kettle-Hill-US-L-S-Equity-Fund_X_KIID_.pdf, die Anzahl der verwendeten Jahre beträgt 10 Jahre. Weitere Informationen zu den früheren Performance-Szenarien finden Sie unter dem folgenden Link: <https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL>.

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. Kettle Hill Capital Management, LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater (Registered Investment Advisor).