

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Harvest China A Shares Equity Fund - Catégorie A (USD)

ISIN: IE00BN579106

Un compartiment de Heptagon Fund plc, une société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples dont la responsabilité de chaque compartiment est cloisonnée. Heptagon Capital Limited est le Gestionnaire et Harvest Global Investments Limited, le Gestionnaire par délégation.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à accroître le capital à long terme en investissant principalement dans des Actions A chinoises cotées sur les Bourses de valeurs de la RPC.

Politique d'investissement

Le Fonds investira (dans des circonstances normales) au moins 90 % de ses actifs dans des Actions A chinoises cotées sur les Bourses de Shanghai ou de Shenzhen, dans des actions H chinoises négociées à Hong Kong et dans des ETF sur Actions A chinoises. Le Gestionnaire par délégation a reçu un quota d'Investisseur institutionnel étranger qualifié (RQFII) à des fins d'investissement dans les titres émis en RPC et allouera ce quota RQFII au Fonds en fonction des besoins afin de satisfaire les exigences d'investissement du Fonds.

La stratégie d'investissement du Fonds associe des principes d'investissement valeur et croissance dans l'objectif d'identifier des sociétés sous-évaluées assorties d'un potentiel de croissance durable. La stratégie inclut une sélection sectorielle descendante (top-down) et une approche de sélection des titres ascendante (bottom-up).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire par délégation prend des décisions d'investissement actives pour le Fonds. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Revenus de dividendes

Les revenus de dividendes perçus par le Fonds sont automatiquement réinvestis dans le Fonds et sont par conséquent reflétés dans la valeur de l'action.

Période d'investissement

Recommandation : le Fonds convient aux investisseurs qui cherchent à accroître leur capital sur un horizon à moyen ou long terme et acceptent d'être exposés à un niveau de risque élevé. Les investisseurs doivent être disposés à subir les risques politiques et de marché potentiels associés à un fonds investissant la vaste majorité de ses actifs dans les actions de sociétés situées en République populaire de Chine.

Les souscriptions et les rachats des actions peuvent s'effectuer chaque jour ouvrable en Irlande, Royaume-Uni, Chine et Hong Kong usqu'à 16h00 (heure d'Irlande).

De plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds ainsi que sur ses facteurs de risque figurent dans le prospectus du Fonds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendements généralement plus faibles Rendements généralement plus élevés

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

Cet indicateur montre dans quelle catégorie le Fonds se classe en termes de risque et de rendement potentiels.

L'évaluation du risque se fonde sur des données historiques et rien ne garantit qu'elle restera inchangée. Elle est susceptible d'évoluer au fil du temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque car tous les investissements comportent des risques.

Ce Fonds est classé dans la catégorie 7 car les fonds de ce type ont affiché des hausses et des baisses de valeur marquées par le passé.

Les gains ou les pertes des actionnaires individuels dépendront par conséquent de la date exacte de souscription et de rachat des actions.

Le Fonds investit dans un éventail de titres issus de divers secteurs. Cette diversification permet au Fonds de répartir les risques.

Les risques suivants peuvent ne pas être pris adéquatement en considération par l'Indicateur de risque et de rendement :

- Certains pays dans lesquels le Fonds investit ont des systèmes politique, économique et juridique moins développés. Ces marchés comportent un risque d'investissement supérieur à la moyenne et le Fonds peut être confronté à des problèmes ou à des retards dans le recouvrement de ses investissements.
- Il peut exister un risque de liquidité lié au risque d'investissement supérieur à la moyenne de ces marchés et le Fonds peut être confronté à des problèmes ou à des retards dans le recouvrement de ses investissements.

Les autres risques sont décrits en détail dans le prospectus. Cette liste ne se veut pas exhaustive et des risques de nature exceptionnelle peuvent survenir occasionnellement.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Max 3,00 %
Frais de sortie	Max 3,00 %
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,92 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

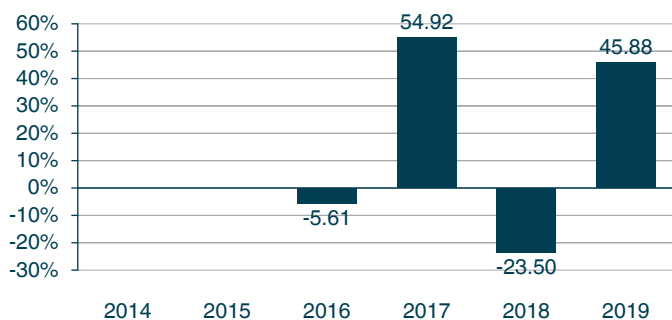
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Les frais d'entrée et de sortie effectifs peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Des frais d'échange de 5 % maximum (au titre des conversions vers le Fonds) peuvent être prélevés.

Le montant des frais courants correspond aux frais d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille et se fonde sur les frais de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement et peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section « Frais et commissions » du prospectus du Fonds.

PERFORMANCES PASSÉES



Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Le Fonds a été lancé le 24 septembre 2014.

La catégorie d'actions a été lancée le 16 février 2015.

Les performances sont calculées en USD.

Les performances se basent sur la valeur nette d'inventaire du Fonds à la clôture de chaque exercice, nette des frais annuels, à l'exception des frais d'entrée éventuels.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Ce document décrit une seule catégorie d'actions, la Catégorie A, mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions suivantes : A1 (IE00BVRVNY63), AD (IE00BVRYP731), AD1 (IE00BVRYPD90), AE (IE00BN579544), AE1 (IE00BVRVNZ70), AED (IE00BVRYP517), AED1 (IE00BVRYP83), AG (IE00BN579650), AG1 (IE00BVRYP061), AGD (IE00BVRYP624), et AGD1 (IE00BVRYPF15). Des informations sur l'achat et la vente d'actions ainsi que sur la conversion d'actions en actions d'une autre catégorie au sein du Fonds ou d'un autre compartiment de Heptagon Fund plc figurent dans le prospectus du Fonds, qui peut être obtenu auprès de Heptagon Capital LLP ou de votre conseiller financier.
- De plus amples informations sur le Fonds, y compris son prospectus (en anglais, espagnol et allemand) et ses derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et allemand), sont disponibles gratuitement auprès de Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Royaume-Uni. Téléphone : +44 207 070 1800. E-mail : london@heptagon-capital.com.
- Heptagon Fund plc est un fonds à compartiment multiples dont la responsabilité de chaque compartiment est cloisonnée, ce qui signifie que les actifs de chaque fonds sont détenus séparément et ne peuvent servir à honorer les engagements d'autres compartiments. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel sont établis pour l'ensemble des fonds de Heptagon Fund plc.
- Les prix en vigueur des actions sont disponibles sur Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters et Fundinfo.com.
- Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd et son Agent administratif est Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Les fonds agréés en Irlande ne sont actuellement soumis à aucun impôt sur le revenu et les plus-values. Le Fonds peut être imposable au titre des dividendes de sociétés étrangères. Il est porté à l'attention des investisseurs potentiels que l'évolution de la législation fiscale irlandaise, ainsi que du code fiscal, peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.
- La responsabilité de Heptagon Capital Ltd ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- Conformément aux dispositions de la Directive OCMV V, Heptagon Fund Plc s'assure que les Gestionnaires de placement et les Gestionnaires de placement par délégation respectent sa Politique de rémunération. La politique de rémunération mise à jour est décrite en détails à l'adresse www.heptagon-capital.com, y compris, notamment, une description de la méthode de calcul des rémunérations et avantages, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, dont la composition d'un comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement un exemplaire papier de cette politique sur demande.

Heptagon Fund Plc est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Heptagon Capital Limited est autorisé à fournir des services d'investissement par la Malta Financial Services Authority. Harvest Global Investments Limited est un Gestionnaire d'actifs basé à Hong Kong qui bénéficie d'un agrément de la SFC de Hong Kong l'autorisant à exercer l'activité réglementée de négociation de titres.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2020.