

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 S (USD)

ISIN: IE00BN579C17

Un compartiment de Heptagon Fund ICAV (l'« ICAV »), société d'investissement à capital variable à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Heptagon Capital Limited est le Gestionnaire d'investissement, Harvest Global Investments Limited est le Gestionnaire d'investissement par délégation et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est le Gestionnaire.

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	2,37%
----------------	-------

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. Elle n'inclut pas les coûts de transaction du portefeuille et se base sur les dépenses au 31/03/2020. 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 13 avril 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.

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

Informations Pratiques

- Ce document décrit une seule catégorie d'actions, la Catégorie S, mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions SD (IE00BVRNT11), SE (IE00BN579D24), SED (IE00BVRYPK67), SGB (IE00BN579F48) et SGD (IE00BVRYS04).
- 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 l'ICAV 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.
- L'ICAV 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 l'ICAV.
- 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 l'ICAV et du Gestionnaire peut être engagée uniquement 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.
- Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur son site Internet, à l'adresse <http://www.carnegroup.com/resources>. Un exemplaire papier sera disponible gratuitement sur demande auprès du bureau du Gestionnaire.
- Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne. Elles ne peuvent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données historiques et leur analyse ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d'analyse, de prévision ou de prédiction de future performance. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et leur utilisateur assume l'intégralité du risque lié à la manipulation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la création d'informations MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie en ce qui concerne ces informations (y compris et sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier). Sans limiter ce qui précède, aucune des Parties MSCI ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, connexe, punitif ou consécutif (y compris et sans s'y limiter, les pertes de bénéfices) ou encore de tout autre préjudice. (www.msci.com)

L'ICAV et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés 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 18/02/2022.