

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.

## Heptagon Listed Private Assets Fund - Catégorie C (USD)

**ISIN: IE00BF1K7D57**

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, Heptagon Capital LLP 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 est la croissance du capital à long terme.

#### Politique d'investissement

Aux fins de son objectif d'investissement, le fonds investit au moins 80 % de sa valeur nette d'inventaire dans des sociétés cotées sur des Marchés reconnus et qui investissent directement ou indirectement dans des actifs privés, dont des actifs d'infrastructure, des actions privées et l'immobilier. Le Gestionnaire d'investissement délégué sélectionne des sociétés au moyen d'une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. L'analyse quantitative aide l'équipe de recherche à comprendre la force de gestion et la stratégie des sociétés. L'approche qualitative inclut des procédures comme des analyses du secteur et une analyse du contexte concurrentiel. L'analyse quantitative inclut un filtrage initial des actions, une analyse de corrélations et une analyse de déclin (drawdown), ainsi que les paramètres d'évaluation classiques. 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 obtenir une plus-value du capital à long terme mais qui sont disposés à accepter un haut niveau de volatilité occasionnel. Les transactions de souscription et de rachat des actions peuvent s'effectuer chaque vendredi, ou le jour ouvrable suivant un vendredi férié en Irlande et au Royaume-Uni. Les transactions doivent s'effectuer avant 14 h 00 (heure d'Irlande), trois jours ouvrables avant le jour de la transaction correspondante. Vous trouverez de plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds dans le prospectus du Fonds.

### Profil De Risque Et De Rendement



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 5 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:

- facteurs sur lesquels le Fonds n'a aucun contrôle, tels que les risques politiques ou inhérents à l'économie mondiale
- dans l'éventualité où le fonds n'atteint pas son objectif d'investissement.

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 %

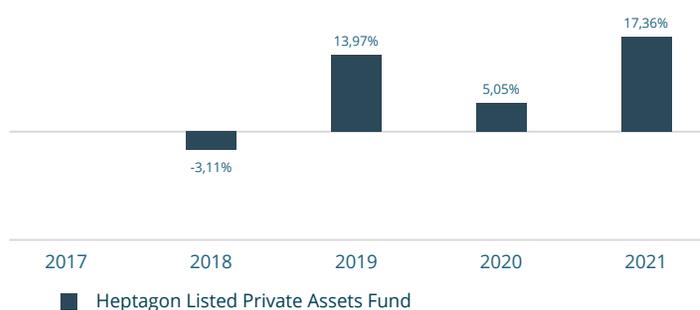
**Frais prélevés par le Fonds sur une année**

Frais courants	1,11%
----------------	-------

**Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances**

Commission de performance	10.00%
---------------------------	--------

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 31/12/2021. 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 23 juin 2017.

La catégorie d'actions a été lancée le 23 juin 2017.

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 C, mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions CCH (IE00BF2NZB70), CCH1 (IE00BF2NZC87), CCHH (IE00BF2NZD94), CCHH1 (IE00BF2NZF19), CD (IE00BF2P0J63), CE (IE00BF1K7F71), CEH (IE00BF2P0K78), CEH1 (IE00BF2POL85), CG (IE00BF1K7G88), CGD (IE00BF1K7H95), CGDH (IE00BF2P0M92), CGH (IE00BF2P0N00), CGH1 (IE00BF2P0Q31), CSEK (IE00BYWWMG259), CSEKH (IE00BYWWMG366) et CSEKH1 (IE00BYWWMG473).
- 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.

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. Heptagon Capital LLP est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18/02/2022.