

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Heptagon European Focus Equity Fund - Klass AE (EUR)

ISIN: IE00BPT33X84

En delfond till Heptagon Fund ICAV ("ICAV-bolaget"), som är ett öppet investmentbolag av paraplytyp med separerat ansvar mellan delfonderna. Investeringsförvaltare är Heptagon Capital Limited, underinvesteringsförvaltare är Heptagon Capital LLP och förvaltare är Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited.

Mål Och Placeringsinriktning

Mål

Fondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i europeiska aktier.

Placeringsinriktning

Fonden kommer i första hand investera i en koncentrerad portfölj av aktier i företag som är noterade eller handlas på fondbörserna i europeiska OECD-medlemsländer. Särskild vikt läggs på företag som uppvisar en hållbar tillväxt på lång sikt. Fonden kommer under normala omständigheter att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i företag som den externa investeringsförvaltaren anser kommer följa fondens kriterier för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). Den externa investeringsförvaltaren utvärderar investeringsmöjligheter enligt företag-för-företag, och tillämpar en grundläggande analys för att identifiera företag som anses ha ett verkligt värde som är större än vad som återspeglas i den aktuella marknadsvärderingen. Detta tillvägagångssätt omfattar bland annat analys av ett företags finansiella rapporter, lönsamhet, ledningsstruktur och ställning inom sin bransch. Förutom att fastställa om ett företag uppfyller fondens ESG-kriterier, görs kompletterande analyser för att fastställa ett enskilt företags ESG-faktorer,

vilka kan variera beroende på sektor. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att den externa investeringsförvaltaren aktivt fattar investeringsbeslut för fondens räkning. Fonden mäter sitt resultat i jämförelsesyfte mot jämförelseindexet MSCI Europe NR EUR Index ("jämförelseindexet"). Men i urvalet av investeringar behöver fonden emellertid inte följa jämförelseindexets sammansättning. Ytterligare information finns i prospektet.

Utdelning

Fondens utdelning återinvesteras automatiskt i fonden och utgör därför en del av fondens andelsvärde.

Investeringsperiod

Rekommendation: Fonden passar investerare som söker värdestegring på lång sikt men som är beredda att godta en medelhög till hög volatilitet ibland. Fonden är inte utformad för investerare som är i behov av löpande intäkter. Teckning och inlösen av andelar kan utföras på alla irländska och brittiska arbetsdagar senast kl. 14.00 irländsk tid. Ytterligare information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning finns i fondens prospekt.

Risk/Avkastningsprofil



Denna indikortabell visar hur fonden rangordnas utifrån möjlig risk och avkastning. Riskbedömningen baseras på historiska data och kan inte garanteras förbli oförändrad. Den kan ändras efter hand och är inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin

innebär inte att den är riskfri eftersom alla investeringar innebär risker. Denna fond rangordnas som 6 därför att fonder av denna typ har tidigare erfarit höga ökningar och minskningar av värdet. Vinster och förluster för enskilda andelsägare kommer därför att bero på den exakta tidpunkten för teckning och inlösen av andelar. Fonden investerar i ett urval av värdepapper i olika sektorer. Fonden sprider sina risker genom denna diversifiering. Följande risker återges inte fullt ut av risk/avkastningsindikatorn:

- händelser över vilka fonden inte har någon kontroll, som till exempel politiska eller globala ekonomiska risker
- i händelse av att fonden inte uppnår sitt investeringsmål.

Ytterligare risker anges i prospektet. Denna lista gör inte anspråk på att vara komplett. Exceptionella risker kan ibland uppstå.

Avgifter För Denna Fond

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Högst 3,00 %
Inlösenavgift	Högst 3,00 %

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgifter	1,79%
----------------------	-------

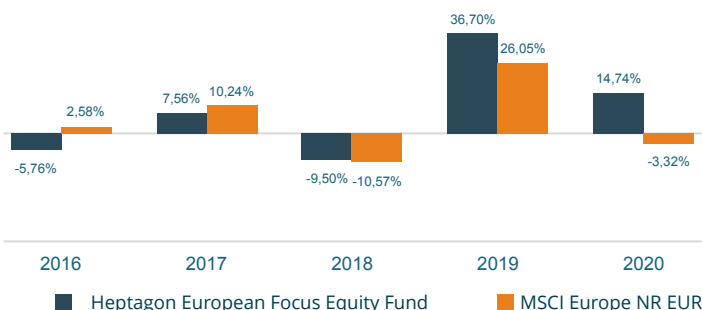
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala värden. Din finansrådgivare eller distributör kan ge information om de faktiska avgifterna. Det kan förekomma en bytesavgift (för byte till fonden från en annan fond) på högst 5 procent.

Förvaltningsavgiften är kostnaden för att hantera fonden och inkluderar kostnaderna för marknadsföring och distribution. Den inkluderar inte portföljtransaktionskostnader och baseras på kostnaderna den 31/12/2020. Dessa avgifter reducerar din investerings potentiella tillväxt och kan variera från ett år till ett annat. För mer information om avgifter, gå till avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondens prospekt.

Tidigare Resultat



Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat.

Fonden lanserades den 26 augusti 2014.

Andelsklassen lanserades den 22 oktober 2014.

Resultatet beräknas i EUR.

Resultatet baseras på fondens substansvärde i slutet av varje år, netto efter årlig avgift förutom eventuell inledande avgift.

Praktisk Information

- Detta dokument beskriver endast en andelsklass, klass AE, men den anses vara representativ för alla andra andelsklasser i denna fond, vilka är A (IE00BPT33P01), A1 (IE00BPT33T49), ACH (IE00BYNFBVX92), ACH1 (IE00BYNFBVY00), ACHH (IE00BYNFBVZ17), ACHH1 (IE00BYNFBW036), AD (IE00BPT33V60), AD1 (IE00BPT33W77), AE1 (IE00BPT33Y91), AED (IE00BVRYNM42), AED1 (IE00BVRYNM58), AG (IE00BPT33Z09), AG1 (IE00BPT34021), AGD (IE00BPT34138), AGD1 (IE00BPT34245), AH (IE00BVVQH249) och AH1 (IE00BVVQH793).
- Information om hur man köper och säljer andelar och hur man byter andelar från en andelsklass till en annan i fonden eller till en annan delfond hos ICAV-bolaget återfinns i fondens prospekt, som du kan få kostnadsfritt genom att kontakta Heptagon Capital LLP eller din ekonomiska rådgivare.
- Ytterligare, mer detaljerad, information om fonden inklusive prospektet (på engelska, spanska och tyska) och de senaste års- och halvårsrapporterna (på engelska och tyska), finns att få kostnadsfritt från Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Storbritannien. Telefon: +44 207 070 1800. E-post: london@heptagon-capital.com.
- ICAV-bolaget är en paraplyfond med segregerat betalningsansvar mellan delfonder vilket innebär att tillgångarna i varje fond hålls separerade och inte kommer att påverkas av krav på andra delfonder. Prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna utarbetas för alla fonder i ICAV-bolaget.
- Fondens aktuella andelskurser kan erhållas från Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters och Fundinfo.com.
- Fondens Depositarie är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd och dess administratör är Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Irländska auktoriserade fonder är för närvarande undantagna från skatt på intäkter och kapitalvinster. Fonden kan komma att behöva betala skatt på utdelning i utländska företag. Blivande investerare ska känna till att förändringar i den irländska skattelagstiftningen samt skattelagen kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation.
- ICAV-bolaget och förvaltaren kan endast hållas ansvariga om något i det här dokumentet är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens prospekt.
- Ersättningspolicy: information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats på <http://www.carnegroup.com/resources>. Om du vill ha en papperskopia utan kostnad kontaktar du förvaltaren.
- MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller spridas i någon form och får inte användas som grund för eller komponent i några finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) något investeringsbeslut och får inte åberopas som sådant. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation på eller garanti för analys, prognos eller förutsägelse av framtida resultat. MSCI-informationen tillhandahålls i "befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI och var och en av dess närstående företag samt varje person som är delaktig eller har anknytning till att sammanställa, beräkna eller skapa MSCI-information (gemensamt kallade "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen alla garantier (däribland men inte begränsat till eventuella garantier om ursprunglighet, korrekthet, fullständighet, lämplighet, icke-överträdelse, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan begränsning av föregående ska MSCI-parterna inte under några omständigheter ha något ansvar för några direkta, indirekta, tillkommande, särskilda, straffrelaterade eller följdskador (däribland men inte begränsat till vinstförlust) eller andra skador. (www.msci.com)

ICAV-bolaget och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsynsmyndighet är Central Bank of Ireland. Heptagon Capital Limited är licensierat av Malta Financial Services Authority att genomföra investeringstjänster. Heptagon Capital LLP är i Storbritannien auktoriserat av den brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority), som även utövar tillsyn. Dessa basfakta för investerare gäller per 01/10/2021.