

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	1,38 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

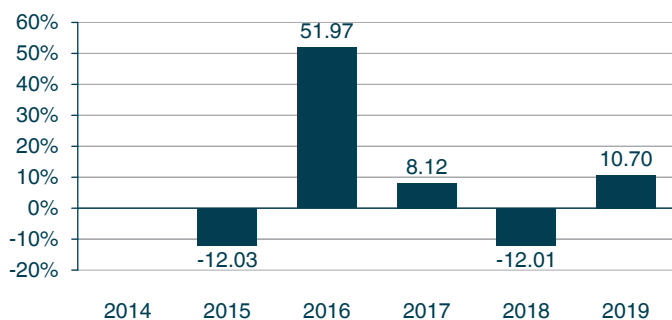
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Les frais d'entrée et de sortie effectifs peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

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 16 décembre 2013.

La catégorie d'actions a été lancée le 9 janvier 2014.

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 I, mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions suivantes : I1 (IE00BH6XSR48), ICH (IE00BYNFWZ81), ICH1 (IE00BYNFX000), ICHH (IE00BYNFX117), ICHH1 (IE00BYNFX224), ID (IE00BH4GYC24), ID1 (IE00BH6XSS54), IE (IE00BH4GYD31), IE1 (IE00BH6XST61), IED (IE00BVRYNK28), IED1 (IE00BVRYNL35), IEH (IE00BYNFX331), IEH1 (IE00BYNFX554), IG (IE00BH6XSV83), IG1 (IE00BH6XSW90), IGD (IE00BH6XSX08) et IGD1 (IE00BH6XSY15). 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 OCVM 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. Kopernik Global Investors LLC est un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.

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