

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - Class A (USD)

Manufacturer: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XS969

Hemsida: <https://www.heptagon-capital.com/funds>

Ring +44 207 070 1800 om du vill ha mer information.

Faktabladets utfärdandedatum 01 januari 2024.

En delfond till Heptagon Fund ICAV ("ICAV-bolaget"), som är ett öppet investmentbolag av paraplytyp med separerat ansvar mellan delfonderna. Heptagon Capital Limited är investeringsförvaltaren och tillverkaren, underinvesteringsförvaltare är Kopernik Global Investors, LLC. och förvaltare är Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. ICAV-bolaget och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsynsmyndighet är Central Bank of Ireland.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

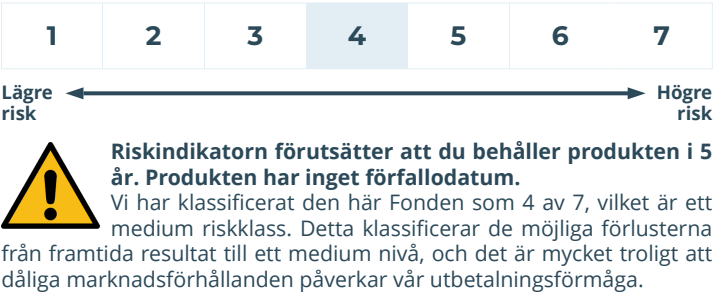
Typ: Åtaganden för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper

Produktens giltighet: Rekommenderad kortaste innehavstid: 5 år

Mål: Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader. Underförvaltaren strävar efter att uppnå investeringsmålet genom en aktiv, analysdriven och värdeorienterad investeringsprocess som baseras på grundläggande analys. Förvaltaren använder disciplinerade, värde drivna investeringsstrategier som lägger tonvikten på värdepapper som väljs efter djupgående analyser, och fortsätter sedan att följa värdepapperen för att bedöma om de fortsätter att uppfylla köpkriterierna. Den analysdriva investeringsprocessen strävar efter att ge mervärde genom aktiv förvaltning och genom att välja värdepapper i företag som marknaden enligt förvaltarens åsikt har felbedömt och undervärderat. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att den externa investeringsförvaltaren aktivt fattar investeringsbeslut för fondens räkning. Fonden mäter sitt resultat i jämförelsesyfte mot jämförelseindexet MSCI ACWI NR USD Index ("Jämförelseindexet"). Men i urvalet av investeringar behöver fonden emellertid inte följa jämförelseindexets sammansättning. Ytterligare information finns i prospektet: <https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus>. Fondens Depositarie är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. Fondens aktuella andelskurser kan erhållas från Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters och Fundinfo.com.

Målgrupp: Fondens avsedda investerare bör ha grundläggande kunskap om relevanta finansiella instrument.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Var medveten om valutarisken. Du får betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Risken beaktas inte i den angivna riskindikatorn.

Fonden omfattar inte något skydd mot framtida marknadsresultat **så du kan förlora en del av eller hela investeringen.** Den visade riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte riskfri.

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

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? (fortsättning)

Resultatscenarier

Scenarierna som visas visar hur din investering kan prestera under de närmaste 5 åren, förutsatt att du investerar 10 000,00 USD. Du kan jämföra dem med scenarion för andra produkter. De presenterade scenarierna är uppskattningar av framtida resultat baserat på tidigare data om hur värdet på denna investering varierar och utgör inte en exakt indikator. Dina resultat beror på marknadens prestation och hur länge du behåller investeringen.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till situationer där vi inte kan betala dig.

Rekommenderad kortaste innehavstid: 5 år

Investering = \$ 10.000

Scenarier

Minimum

Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela investeringen.

Stressscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år %

1 år

3.590 \$

-64,1%

5 år*

3.060 \$

-21,1%

Negativt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år %

7.430 \$

-25,7%

9.630 \$

-0,8%

Måttligt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år %

10.680 \$

6,8%

15.430 \$

9,1%

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år %

18.200 \$

82,0%

23.340 \$

18,5%

*Rekommenderad innehavstid

Om andelsklassen ännu inte har lanserats eller inte har tio års resultat kommer ett riktmärke eller proxy att användas. Kontakta Heptagon-teamet på <https://www.heptagon-capital.com/contact> för mer information.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Fonden omfattar inte något skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora en del av eller hela investeringen.

VAD HÄNDER OM ICAV INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicles) måste inte betala dig för din investering. Om ICAV skulle likvideras har du rätt att få en utdelning som motsvarar din andel av ICAV:s tillgångar, efter att alla dess fordringsägare har betalats. ICAV har ingen skyldighet att göra någon utbetalning till dig med avseende på ordinarie aktier. Det finns inget kompensations- eller garantischema som gäller för ICAV och om du investerar i ICAV bör du vara beredd att ta på dig risken att du förlorar hela din investering. Fondens tillgångar förvaras säkert hos förvaringsinstitutet enligt gällande lag och förordning för att avskilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Om förvaringsinstitutet skulle hamna på obestånd bör den ekonomiska förlusten minskas i viss utsträckning.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Reduktionen av avkastning (RIY) visar vilken påverkan den totala kostnaden du betalar har på den avkastning du kan få. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande och oförutsedda kostnader. De belopp som visas här är de kumulativa kostnaderna för själva produkten under två olika innehavsperioder. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 USD. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden. Den person som säljer produkten eller underrättar dig om den här produkten kan debitera dig andra kostnader. I så fall ger personen en tolkning av dessa kostnader och visar hur alla kostnader påverkar din investering över tid.

Tabell 1: Kostnader över tid

	1 år	5 år*
Totala kostnader	180 \$	1.440 \$
Inverkan på avkastning (RIY) per år	1,8% varje år	2,0% varje år

*Rekommenderad innehavstid

Tabell 2: Kostnadssammansättning

Engångskostnader		1 år
Teckningsavgift	Effekten av kostnaderna för att inleda investeringen. Detta är en maxavgift. Det är inte styrelsens avsikt att ta ut någon teckningsavgift men fonden kan efter beslut av styrelsen införa en teckningsavgift på upp till 3 % av teckningslikviden.	0,0%
Inlösenavgift	Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen. Detta är en maxavgift. Det är inte styrelsens avsikt att ta ut någon inlösenavgift men fonden kan efter beslut av styrelsen införa en inlösenavgift på upp till 3 % av inlösenlikviden.	0,0%
Förvaltningsavgifter		
Övriga löpande kostnader	Effekten av kostnaden varje år för att förvalta Fonden.	1,7%
Portföljens transaktionskostnader	Effekten av kostnader för att köpa och sälja Fondens underliggande investeringar.	0,1%
Oförutsedda kostnader		
Resultatrelaterad avgift	Ingen	0,0%

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad kortaste innehavstid: 5 år. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 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.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har några klagomål angående produkten eller produktutvecklarens uppförande kan du lämna in ditt klagomål genom att skriva till Heptagon Capital Limited på Hedge, Triq ir-Rampa ta' San Giljan, Balluta Bay, St Julians, Malta eller via e-post till compliance@heptagon-capital.com. En länk till ICAV:s klagomålspolicy finns här: <https://assets.heptagon-capital.com/20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf>. Om du har ett klagomål om en person som ger råd om eller säljer produkten bör du i första hand hantera klagomålet med person ifråga.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

- Detta dokument beskriver endast en andelsklass, klass A men den anses vara representativ för alla andra andelsklasser i denna fond, vilka är: A1 (IE00BH6XSB87), ACH (IE00BYNFWWS15), ACH1 (IE00BYNFWWT22), ACHH (IE00BYNFWV44), ACHH1 (IE00BYNFWW50), AD (IE00BH6XSC94), AD1 (IE00BH6XSD02), AE (IE00BH6XSF26), AE1 (IE00BH6XSG33), AED (IE00BVRYNH98), AED1 (IE00BVRYNJ13), AEH (IE00BYNFWX67), AEH1 (IE00BYNFWY74), AG (IE00BH6XSH40), AG1 (IE00BH6XSJ63), AGD (IE00BH6XSK78), AGD1 (IE00BH6XSL85)
- 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.
- Mer information om tidigare resultat finns på följande länk: <https://www.heptagon-capital.com/funds/heptagon-fund-icav-kopernik-global-all-cap-equity-fund-a-usd-acc>. Mer information om tidigare resultatscenarier finns på följande länk <https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL>.

ICAV-bolaget och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsynsmyndighet är Central Bank of Ireland. Heptagon Capital Limited är auktoriserat i Malta och regleras av Maltas finansinspektion (Malta Financial Services Authority). Kopernik Global Investors, LLC. är inregistrerad investeringsrådgivare hos den amerikanska värdepappers- och börskommissionen (Securities and Exchange Commission).