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.

WCM Global Equity Fund - Catégorie Y (USD) ISIN: IE00BJV2FP72

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, WCM Investment Management 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 investira principalement dans des actions de sociétés de grande capitalisation du monde entier, y compris des marchés émergents, qui sont cotées ou négociées sur des Marchés réglementés. Le Gestionnaire d'investissement délégué adopte une approche « bottom-up » en vue d'identifier les sociétés présentant des caractéristiques attrayantes, telles qu'une croissance historique des revenus et bénéfices à long terme et/ou un potentiel de croissance future supérieure. Le processus d'investissement du Gestionnaire d'investissement délégué recherche des sociétés leaders de leur secteur, considérées comme innovantes dans leur domaine et dont les stratégies commerciales visent à exploiter des opportunités qui présentent des avantages concurrentiels durables leur permettant de surperformer leurs concurrents, dont la culture d'entreprise met l'accent sur une direction robuste, de qualité et expérimentée et encourage le développement de ces qualités au niveau de la direction, ayant un niveau d'endettement faible ou inexistant ainsi que des valorisations relatives attrayantes. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire par délégation prend activement des décisions d'investissement pour le Fonds. Le Fonds mesure sa performance à des fins de comparaison avec l'indice MSCI ACWI NR USD Index ("L'indice de référence"). Toutefois, lors de la sélection des investissements, le Fonds n'est pas tenu de suivre la composition de cet indice. Des informations supplémentaires sont détaillées dans le Prospectus.

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 visent une appréciation de capital à long terme mais qui sont prêts à accepter de temps à autre un niveau de volatilité modéré à élevé. Les souscriptions et les rachats des actions peuvent s'effectuer chaque jour ouvrable en Irlande et au Royaume-Uni, jusqu'à 14h00 (heure d'Irlande). De plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds 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 6 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.

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	0,99%

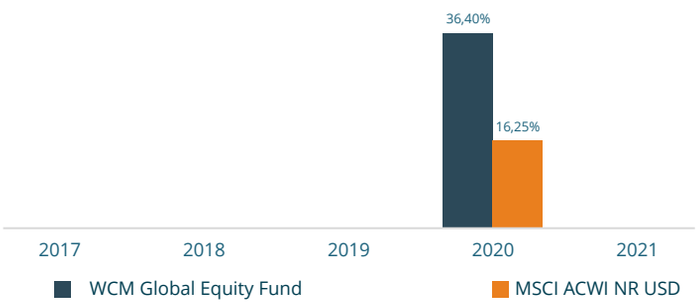
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	20.00%

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.

La commission de performance est égale au pourcentage spécifié du montant à partir duquel la performance de la catégorie d'actions dépasse l'Indice de référence. La commission de performance peut être due si la catégorie d'actions fait une perte mais qu'elle surperforme quand même l'Indice de référence.

Performances Passées



Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Le Fonds a été lancé le 18 janvier 2017.

La catégorie d'actions a été lancée le 25 septembre 2019.

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 Y, mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions Y1 (IE00BMGM5B97), Y2 (IE00BMGM5C05), YE (IE00BJV2FQ89), YEH (IE00BJV2FR96), YG (IE00BJV2FS04) et YGH (IE00BJV2FT11).
- 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. WCM Investment Management 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 18/02/2022.