

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 Yacktman US Equity AE EUR Acc

ISIN: IE00B95B6G86

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, Yacktman Asset Management LP, est le Gestionnaire d'investissement par délégation et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est le Gestionnaire.

Objectifs Et Politique D'Investissement

- |

Objectif
- |

Revenus de dividendes
- |

Politique d'investissement
- |

Période d'investissement

Profil De Risque Et De Rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Frais Prélevés Par Le Fonds
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	Néant

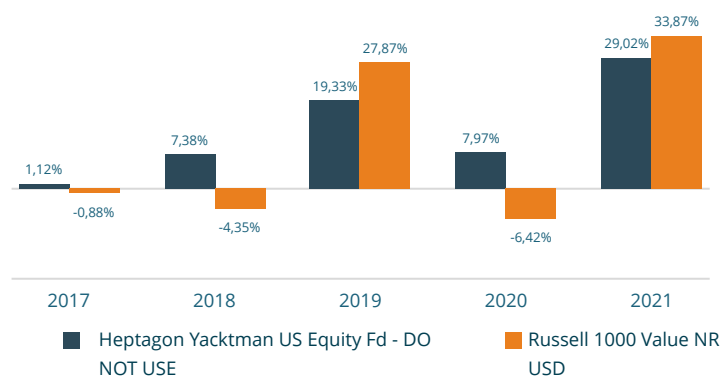
Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,64%
----------------	-------

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. 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 -.

La catégorie d'actions a été lancée le 07 novembre 2013.

Les performances sont calculées en EUR.

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

- 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. Yacktman Asset Management LP 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.